

# **Pregão Eletrônico 47/2022**

**Processo Administrativo nº117/2022**

**Protocolo nº 15993/2022**

**Objeto:** Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração.

**Solicitante:** Secretaria Municipal de Administração.

**Abertura:** 11/07/2022

**Horário:** 09h00min

**Volume 02**



## Pregão Eletrônico - 047/2022

**Para:** Município de Fazenda Rio Grande

**Data:** 12/07/2022



**LS REFRIGERAÇÃO LTDA** sediada à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina Lages/SC, CEP 88512-345, inscrita no CNPJ sob o nº 31.669.124/0001-98 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a). Jessica do Amaral de Moraes Sandi, CPF 090.617.609-33, RG: 6.301.458.

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Jessica do Amaral de Moraes Sandi, CPF 090.617.609-33, RG: 6.301.458. E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182 - CONTA CORRENTE: 130038074

### PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM               | DESCRIÇÃO                                                                                                                        | UNID | QTD | FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO                     | PREÇO EM REAIS                                                                    |                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                  |      |     |                                                   | UNITÁRIO                                                                          | TOTAL                                                                                    |
| 13                 | Cortina de ar instalada, com controle remoto, medindo 150 cm. Disponibilidade de tensão 220 volts. Mínimo de 01 ano de garantia. | Un   | 7   | VENTISOL / AGRATTO / Cortina de ar / MOD-CAR15 02 | R\$ 1.167,86<br>(um mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) | R\$ 8.175,02<br>(oito mil, cento e setenta e cinco reais e dois centavos)                |
| 14                 | Cortina de ar instalada, com controle remoto, medindo 90 cm. Disponibilidade de tensão 220 volts. Mínimo de 01 ano de garantia.  | Un   | 6   | VENTISOL / AGRATTO / Cortina de ar / MOD-CAR09 02 | R\$ 798,56<br>(setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)     | R\$ 4.791,36<br>(quatro mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)   |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                                                                  |      |     |                                                   |                                                                                   | R\$ 12.966,38<br>(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) |

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

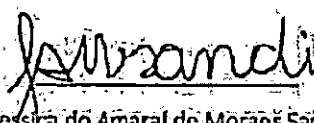
**PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:** 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho

**PRAZO DE PAGAMENTO:** até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura

**PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO:** conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior

Observações:

Declara para fins de participação que:

  
 Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
 Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

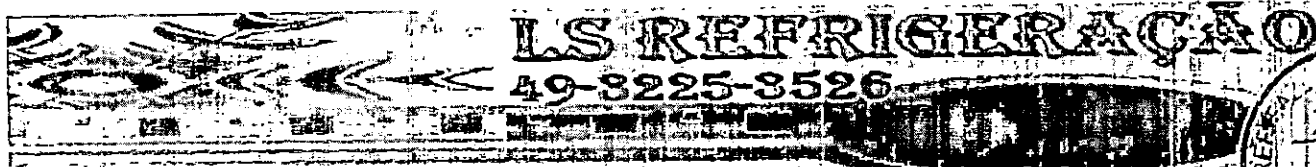
**LS REFRIGERAÇÃO****49-8225-3526**

- as mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na elaboração e apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP. 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; que declara garantir que os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e suficientes para atendimento da execução do objeto licitado.

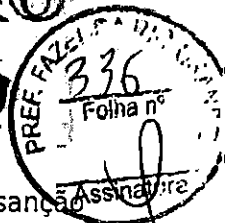
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;
- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora



**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-3526



financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

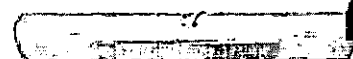
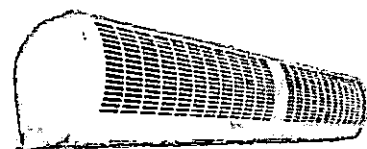
Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

**CATÁLOGO(S) ITENS 13,14**  
**MARCA AGRATTO**



# CORTINA DE AR

CAR 15-150 CM



A solução ideal para ambientes comerciais climatizados

Todas as imagens desta ficha  
são meramente ilustrativas.

# AGRATTO

# CORTINA DE AR

**Mantém ambientes comerciais climatizados e refrigerados por mais tempo.**

**Sua barreira de ar impede a saída do ar refrigerado e a entrada de inseto e odores desagradáveis, tornando o ambiente muito mais agradável e confortável.**

Proteção contra perda de ar refrigerado

Mantém a temperatura do ambiente interno

Para ambientes em que a porta permanece aberta

Economia nos projetos de climatização

Classificação **A** no Procel

Assistência técnica especializada



CORTINA DE AR



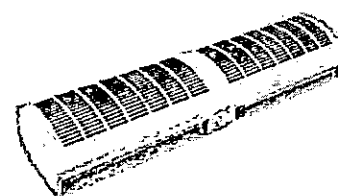
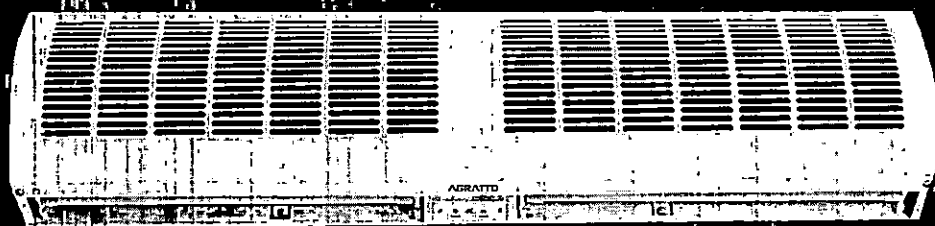
CONTROLE REMOTO

## AGRATTO



# CORTINA DE AR

CAR 09-90 CM



A solução ideal para ambientes comerciais climatizados

Todas as imagens desta ficha  
são meramente ilustrativas.

# AGRATTO

# CORTINA DE AR



**Mantém ambientes comerciais climatizados e refrigerados por mais tempo.**

**Sua barreira de ar impede a saída do ar refrigerado e a entrada de inseto e odores desagradáveis, tornando o ambiente muito mais agradável e confortável.**

Proteção contra perda de ar refrigerado

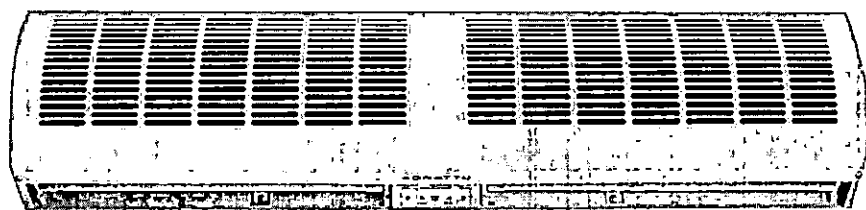
Mantém a temperatura do ambiente interno

Para ambientes em que a porta permanece aberta

Economia: nos projetos de climatização

Classificação A no Procel

Assistência técnica especializada

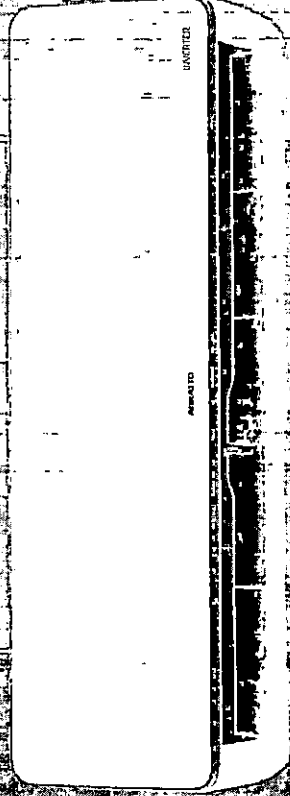
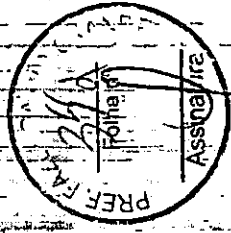


CORTINA DE AR



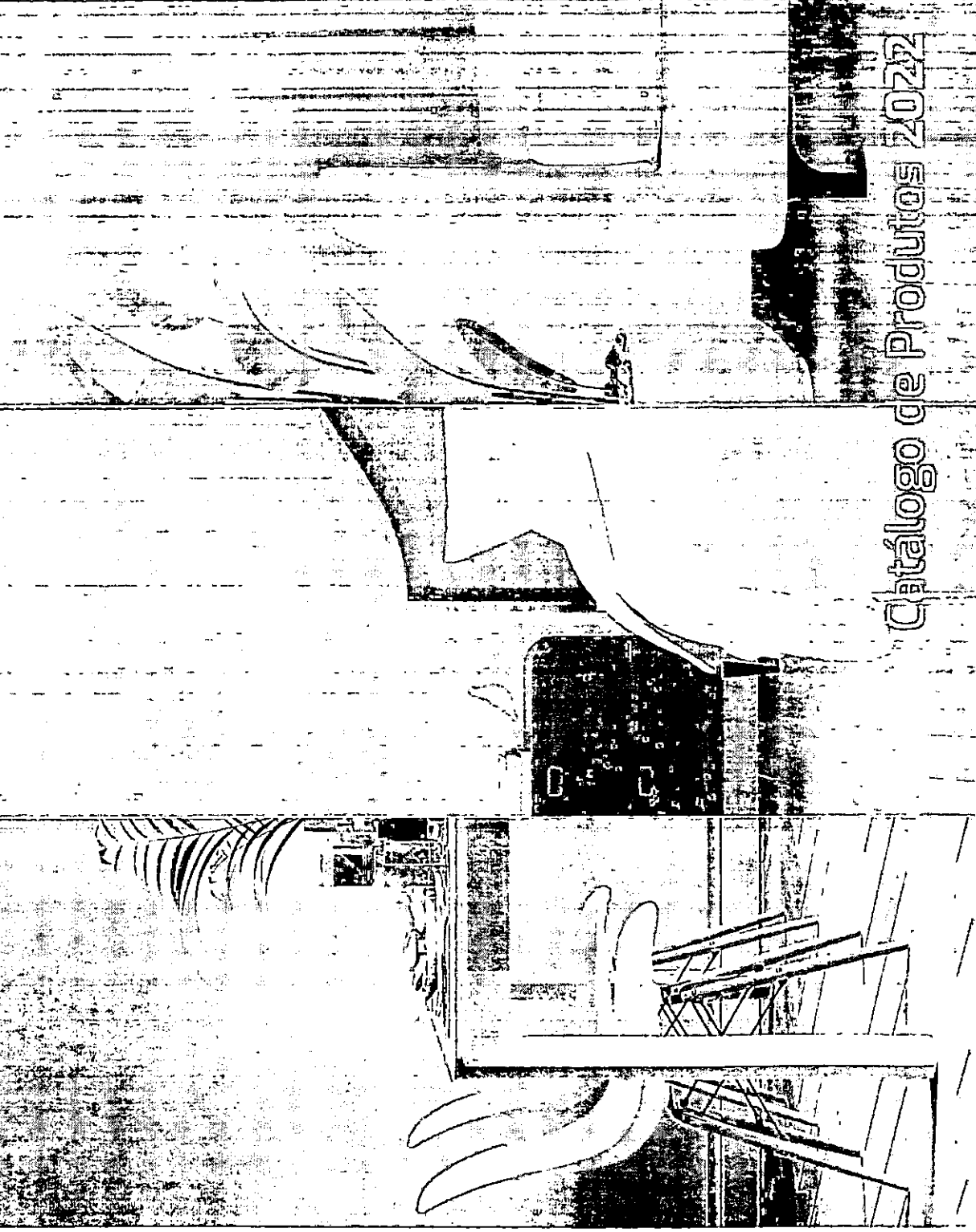
CONTROLE REMOTO

## AGRATTO

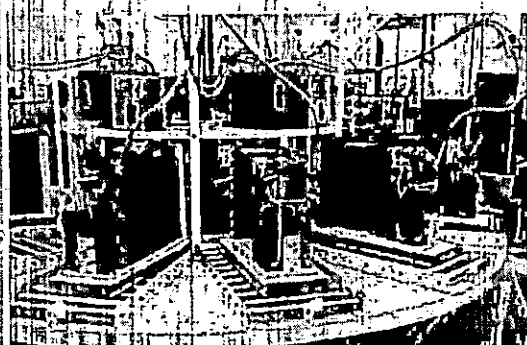
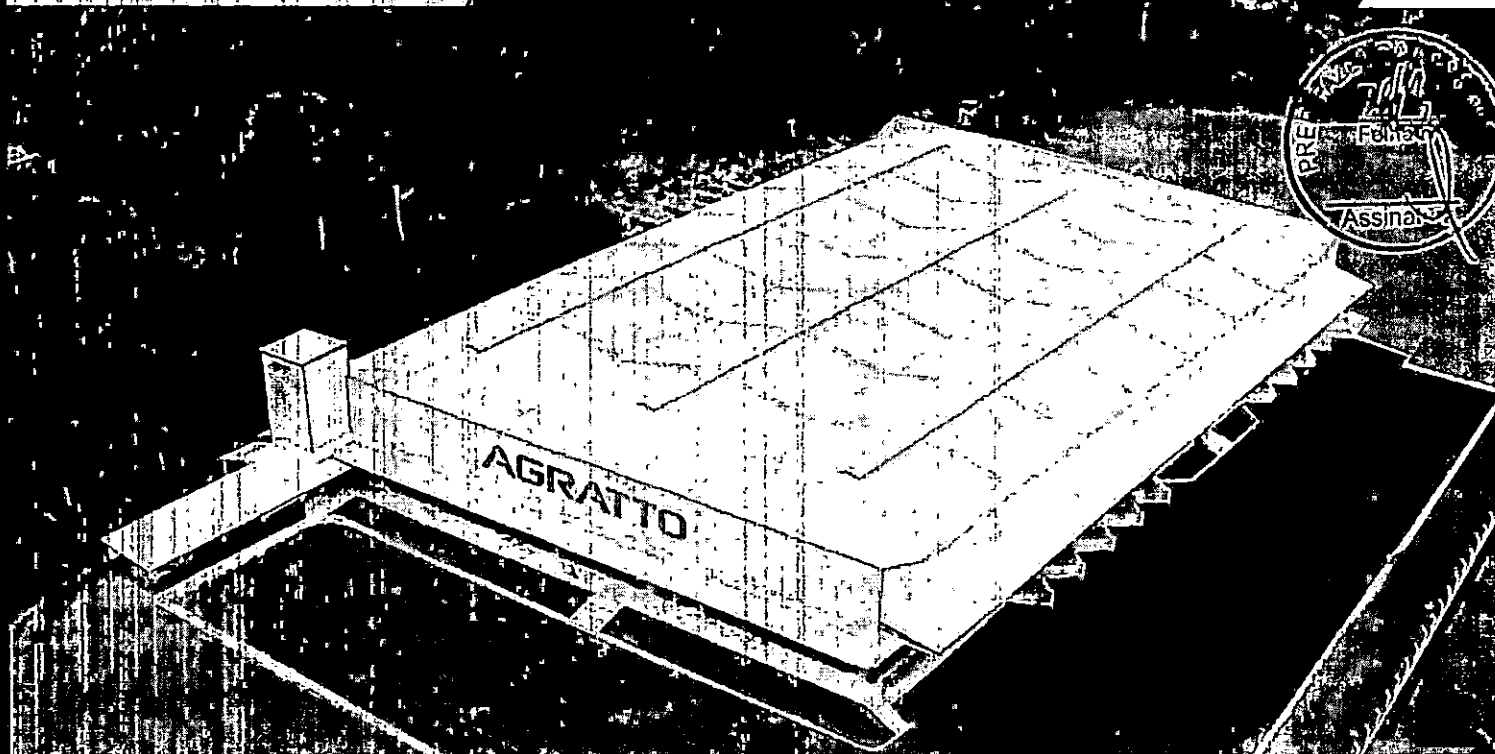


# AGRATTO

AR CONDICIONADO



Catálogo de Produtos 2022

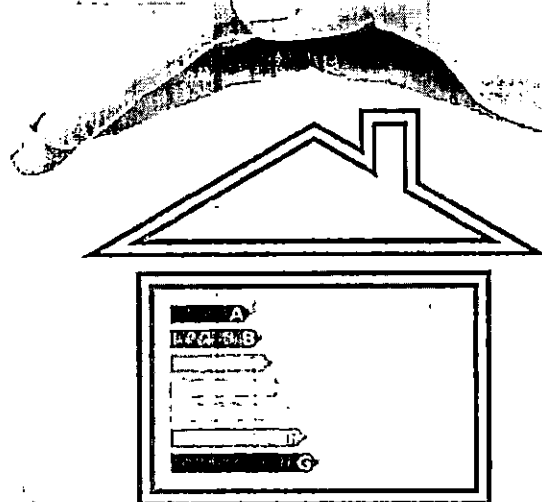


**"A Agratto Ar Condicionado  
é o Fabricante de Ar Condicionado  
que + cresceu nos últimos anos!"**



**AGRATTO**



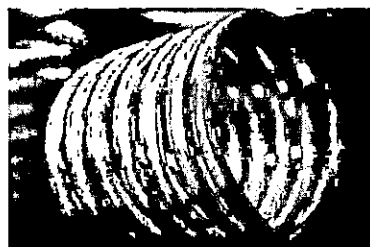


## ECONOMIA E EFICIÊNCIA



### Econômico Classe A

Com certificação A do PROCEL/INMETRO está entre os **splits mais econômicos** do mercado. Garantindo uma temperatura agradável para seu ambiente sem esquecer da comodidade e economia.



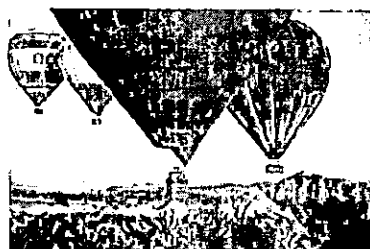
### Serpentina em Cobre

Os Splits Agratto possuem serpentinas com **TUBOS 100% DE COBRE**, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica. Tornando-se até **30% mais eficientes** que splits com tubos lisos. E sua durabilidade é muito superior comparado com as serpentinas de alumínio.



### Gás Ecológico R410-A

O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui, em sua composição gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são **entre 50% e 60% mais eficientes** que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.



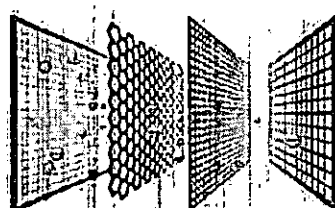
### Smart Air Flow

A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

# AGRATTO

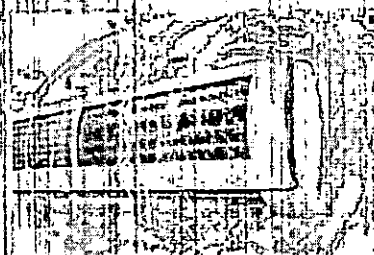


## SAÚDE PARA A FAMÍLIA



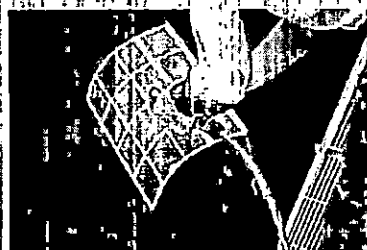
### Sistema Multi-filtros

Os Splits Atrato são equipados com um sistema de filtros que possui **90% de eficiência em limpeza do ar**. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o ar **mais puro e limpo**.



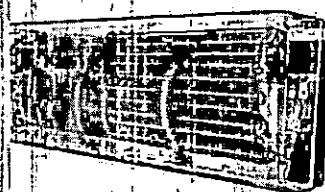
### Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a **função de limpeza**. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que ficam retidas na unidade interna. Proporcionando um ar **mais puro, limpo e saudável**.



### Fácil Limpeza

Painel e filtro plástico de fácil remoção **facilitando a limpeza e manutenção do produto**. Não precisando de suporte técnico.



### Camada Blue Fin

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e **prevenção de bactérias**.

# AGRATTO



## FUNÇÕES INTELIGENTES



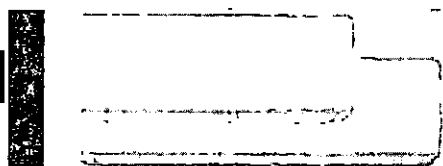
### Funções Inteligentes

- REFRIGERAÇÃO • AQUECIMENTO • VENTILAÇÃO •
- AUTO • DESUMIDIFICAÇÃO • AUTO LIMPEZA •



### Modos de Operação

Os Splits Agratto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.



### Display Invisível

Design e beleza com a iluminação que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na **decoração** ou perturbação durante o sono.



### Função Turbo

Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pré-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.



### Auto Restart

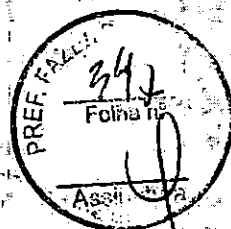
Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.



### Sistema de Ventilação 4D

Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. Simultaneamente o ar é distribuído para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.

# AGRATTO



## COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE

### Fabricação Nacional

A Agratto faz parte de um dos maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil. Possui fabricação nacional, o que garante a qualidade e durabilidade dos aparelhos.

### Assistência Técnica Nacional

Assistência Técnica distribuída por todo o Brasil, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.

### Compressores Globais

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.

### Faixa de Tensão

Ampla faixa de tensão, que permite partidas do compressor entre 170V e 253V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.

### Fácil Conexão

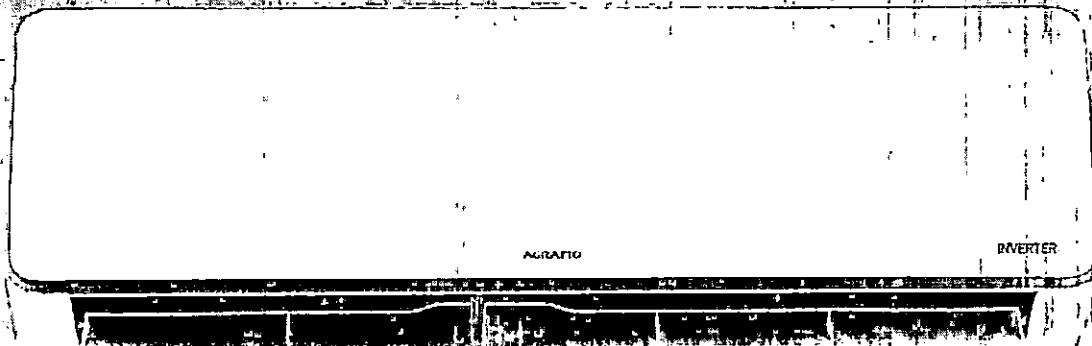
Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.

### Anticorrosivo

Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

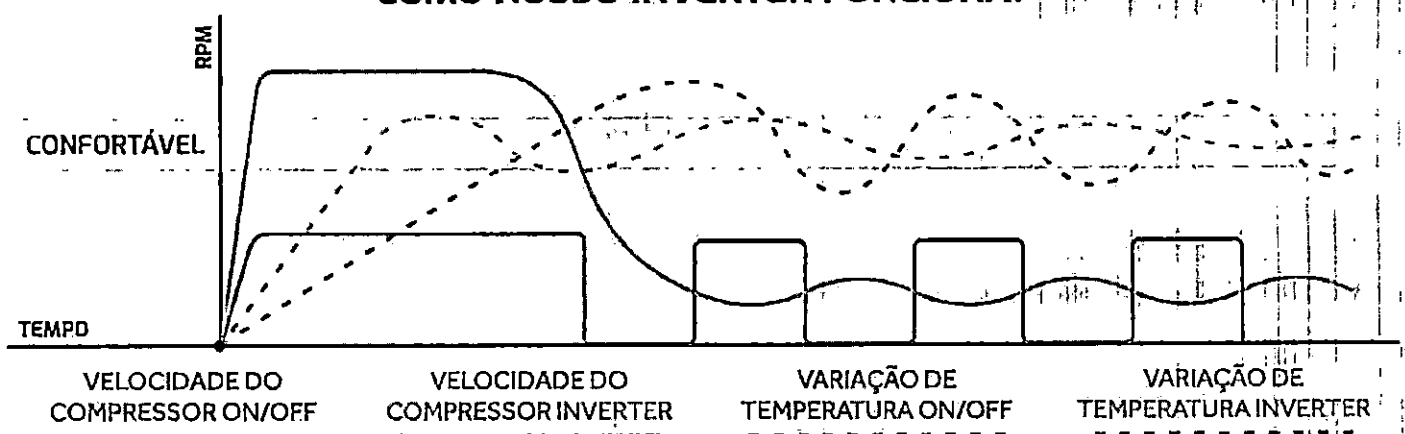
# AGRATTO

# Ar condicionado split INVERTER



**Tecnologia Inverter** com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

## COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?



## O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCÊ?

MAIOR  
ECONOMIA DE  
CONSUMO

ALCANÇA  
TEMPERATURA  
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO  
BAIXA ROTAÇÃO  
DO COMPRESSOR

AMBIENTE COM  
SENSAÇÃO MAIS  
AGRADÁVEL

# AGRATTO

Ar Condicionado  
Split Hi-wall  
Inverter

# NEO

Os Splits Inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso.  
O Sistema Inverter atinge a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia e gera economia de consumo.

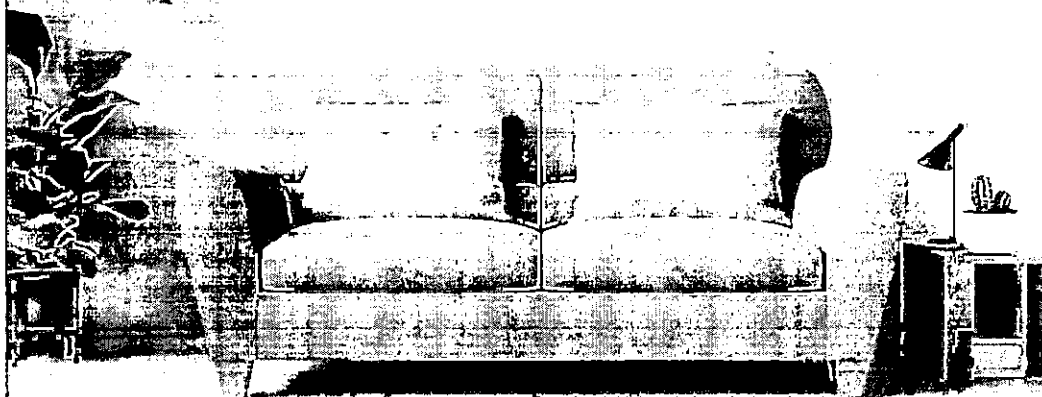
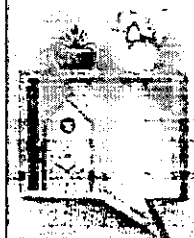
Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

- Modo Cool - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Felling - FUNÇÃO DE SENSAÇÃO

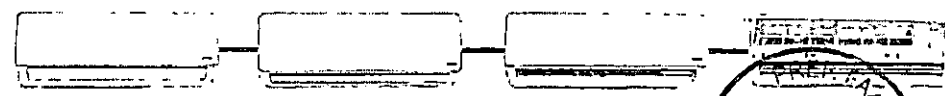
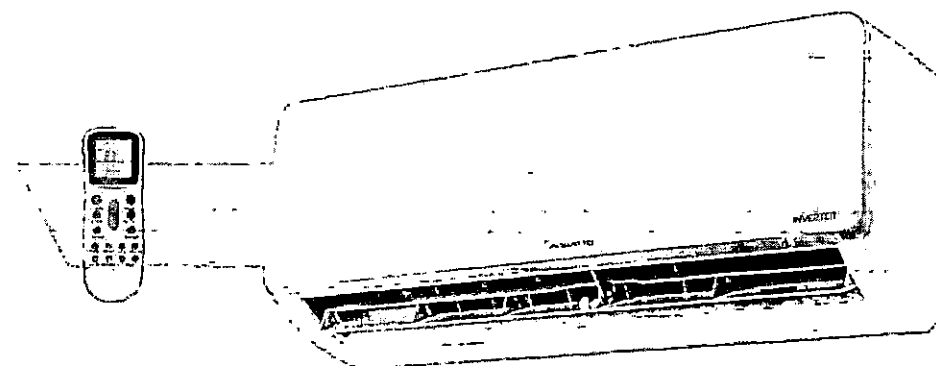


9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs\*  
Frio ou Quente e Frio

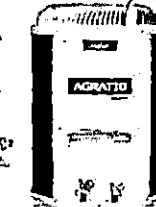
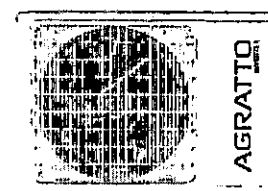
- Classe A
- Ecológico
- Em Cobre
- Multi-Filter
- Panel BackLight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional



## AGRATTO



Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída  
de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade. | \*Frio



# DADOS LOGÍSTICOS NEO INVERTER



10

| SKU   | DESCRIÇÃO                                                       | CÓDIGO         | UNIDADE | MODELO          | EMP. | PESO BRU  | PESO LÍQ. | Caixa        | M³       | QTD | POT.  | SELO |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------|-----------|-----------|--------------|----------|-----|-------|------|
| 11059 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9FR4-02 9KBTU    | 78984619671679 | INTERNA | ICST9FR4 02     | 8    | 9,000 Kg  | 7,000 Kg  | 760x343x273  | 0,07158  | 1   | 814W  | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICST9FE R4 02   | 4    | 19,500 Kg | 17,500 Kg | 640x510x450  | 0,15014  | 1   |       |      |
| 11072 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12FR4-02 12KBTU  | 7898461971693  | INTERNA | ICST12FR4 02    | 8    | 10,000 Kg | 8,000 Kg  | 820x343x273  | 0,07678  | 1   | 1085W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICST12FE R4 02  | 4    | 20,500 Kg | 18,500 Kg | 640x510x450  | 0,15014  | 1   |       |      |
| 7555  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18FR4-02 18KBTU       | 7898461967030  | INTERNA | ICS18FR4-02     | 7    | 13,000 Kg | 10,500 Kg | 965x377x293  | 0,10659  | 1   | 1628W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICS18FE R4-02   | 3    | 36,000 Kg | 32,000 Kg | 920x395x595  | 0,21622  | 1   |       |      |
| 7865  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24FR4 02-24KB         | 7898461967672  | INTERNA | ICS24FR4 02     | 6    | 17,000 Kg | 13,500 Kg | 1145x395x300 | 0,13568  | 1   | 2170W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICS24FE R4 02   | 3    | 44,000 Kg | 40,000 Kg | 950x433x705  | 0,29000  | 1   |       |      |
| 7864  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS30FR4 02-30KB         | 7898461967685  | INTERNA | ICS30FR4 02     | 6    | 17,500 Kg | 14,500 Kg | 1155x395x305 | 0,13914  | 1   | 2713W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICS30FE R4 02   | 2    | 49,000 Kg | 45,000 Kg | 1120x425x750 | 0,35700  | 1   |       |      |
| 11070 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9QFR4-02 9KBTU   | 7898461971686  | INTERNA | ICST9QFR4 02    | 8    | 9,000 Kg  | 7,000 Kg  | 760x343x273  | 0,07158  | 1   | 814W  | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICST9QFE R4 02  | 4    | 20,000 Kg | 18,000 Kg | 640x510x450  | 0,15014  | 1   |       |      |
| 11075 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4-02 12KBTU | 7898461971709  | INTERNA | ICST12QFR4 02   | 8    | 11,000 Kg | 9,000 Kg  | 820x343x273  | 0,07678  | 1   | 1085W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICST12QFE R4 02 | 4    | 21,000 Kg | 19,000 Kg | 640x510x450  | 0,150144 | 1   |       |      |
| 7551  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18QFR4-02 18KBTU      | 7898461967009  | INTERNA | ICS18QFR4-02    | 7    | 15,000 Kg | 13,000 Kg | 965x377x293  | 0,10659  | 1   | 1628W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICS18QFE R4-02  | 3    | 35,000 Kg | 32,000 Kg | 920x395x595  | 0,21622  | 1   |       |      |
| 7866  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24QFR4 02-24KB        | 7898461967689  | INTERNA | ICS24QFR4 02    | 6    | 17,000 Kg | 14,000 Kg | 1145x395x300 | 0,13568  | 1   | 2170W | A    |
|       |                                                                 |                | EXTERNA | ICS24QFE R4 02  | 3    | 45,000 Kg | 41,000 Kg | 950x433x705  | 0,29000  | 1   |       |      |

A Agrato reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS NEO INVERTER

| UNIDADE INTERNA                      | NEO-ICST9FR-R4            | NEO-ICST12FR-R4           | NEO-ICS18FR-R4            | NEO-ICS24FR-R4             | NEO-ICS30FR-R4             | NEO-ICST9QFR-R4           | NEO-ICST12QFR-R4          | NEO-ICS18QFR-R4           | NEO-ICS24QFR-R4            |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tensão                               | 220V/60Hz                 | 220V/60Hz                 | 220V/60Hz                 | 220V/60Hz                  | 220V/60Hz                  | 220V/60Hz                 | 220V/60Hz                 | 220V/60Hz                 | 220V/60Hz                  |
| Frequência                           | 60Hz                      | 60Hz                      | 60Hz                      | 60Hz                       | 60Hz                       | 60Hz                      | 60Hz                      | 60Hz                      | 60Hz                       |
| Capacidade de refrigeração           | 2640W                     | 3517W                     | 5275W                     | 7033W                      | 8792W                      | 2640W                     | 3517W                     | 5275W                     | 7033W                      |
| Capacidade de refrigeração           | 9000 Btu/h                | 12000 Btu/h               | 18000 Btu/h               | 24000 Btu/h                | 30000 Btu/h                | 9000 Btu/h                | 12000 Btu/h               | 18000 Btu/h               | 24000 Btu/h                |
| Corrente                             | 4,7A                      | 5,0A                      | 7,05A                     | 9,18A                      | 12,27A                     | 4,8A                      | 5,0A                      | 7,09A                     | 9,32A                      |
| Potência máxima                      | 814W                      | 1085W                     | 1628W                     | 2170W                      | 2713W                      | 814W                      | 1085W                     | 1628W                     | 2170W                      |
| Corrente máxima                      | 5,5A                      | 7,5A                      | 10,5A                     | 13,5A                      | 18A                        | 5,5A                      | 7,5A                      | 10A                       | 13,7A                      |
| Potência do motor do ventilador      | 18W                       | 18W                       | 30W                       | 50W                        | 45W                        | 18W                       | 18W                       | 30W                       | 50W                        |
| Capacitor do motor do ventilador     | 1,5uF                     | 1,5uF                     | 3uF                       | 3uF                        | 3uF                        | 1,5uF                     | 1,5uF                     | 3uF                       | 3uF                        |
| Rotação (RPM) do motor do ventilador | 1150 r/min                | 1320 r/min                | 1150 r/min                | 1280 r/min                 | 1330 r/min                 | 1150 r/min                | 1320 r/min                | 1150 r/min                | 1280 r/min                 |
| Vazão                                | 530 m³/h                  | 550 m³/h                  | 780 m³/h                  | 1150 m³/h                  | 1300 m³/h                  | 530 m³/h                  | 550 m³/h                  | 800 m³/h                  | 1150 m³/h                  |
| Nível de ruído                       | 41 dB (A)                 | 43 dB (A)                 | 46 dB (A)                 | 51 dB (A)                  | 51 dB (A)                  | 41 dB (A)                 | 43 dB (A)                 | 46 dB (A)                 | 51 dB (A)                  |
| UNIDADE EXTERNA                      | NEO-ICST9FE-R4            | NEO-ICST12FE-R4           | NEO-ICS18FE-R4            | NEO-ICS24FE-R4             | NEO-ICS30FE-R4             | NEO-ICST9QFE-R4           | NEO-ICST12QFE-R4          | NEO-ICS18QFE-R4           | NEO-ICS24QFE-R4            |
| Potência do motor ventilador         | 25W                       | 25W                       | 31W                       | 60W                        | 85W                        | 25W                       | 25W                       | 31W                       | 60W                        |
| Capacitor do motor ventilador        | 2,5uF                     | 2,5uF                     | 2,5uF                     | 4uF                        | 4uF                        | 2,5uF                     | 2,5uF                     | 2,5uF                     | 4uF                        |
| Rotação (RPM) do motor do ventilador | 860 r/min                 | 780 r/min                 | 860 r/min                 | 830 r/min                  | 830 r/min                  | 860 r/min                 | 780 r/min                 | 860 r/min                 | 830 r/min                  |
| Nível de ruído                       | 54 dB (A)                 | 54 dB (A)                 | 46 dB (A)                 | 51 dB (A)                  | 51 dB (A)                  | 54 dB (A)                 | 54 dB (A)                 | 46 dB (A)                 | 51 dB (A)                  |
| Gás refrigerante                     | R410A/530g                | R410A/650g                | R410A/850g                | R410A/1420g                | R410A/1550g                | R410A/520g                | R410A/650g                | R410A/900g                | R410A/1660g                |
| Pressão de projeto (alta / baixa)    | 4,15/1,15 MPa             | 4,15/1,15 MPa             | 4,15/1,15 MPa             | 4,15/1,15 MPa              | 4,15/1,15 MPa              | 4,15/1,15 MPa             | 4,15/1,15 MPa             | 4,15/1,15 MPa             | 4,15/1,15 MPa              |
| Tubulação de descarga / sucção       | Ø6,35+Ø9,53mm (1/4"x3/8") | Ø6,35+Ø12,7mm (1/4"x1/2") | Ø6,35+Ø12,7mm (1/4"x1/2") | Ø9,53+Ø15,87mm (1/4"x5/8") | Ø6,35+Ø15,87mm (1/4"x5/8") | Ø6,35+Ø9,53mm (1/4"x3/8") | Ø6,35+Ø12,7mm (1/4"x1/2") | Ø6,35+Ø12,7mm (1/4"x1/2") | Ø6,35+Ø15,87mm (1/4"x5/8") |
| Comprimento máximo da tubulação      | 15m                       | 15m                       | 15m                       | 15m                        | 15m                        | 15m                       | 15m                       | 15m                       | 15m                        |
| Distância máxima da tubulação        | 5m                        | 5m                        | 5m                        | 8m                         | 8m                         | 5m                        | 5m                        | 5m                        | 8m                         |

A Agrato reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

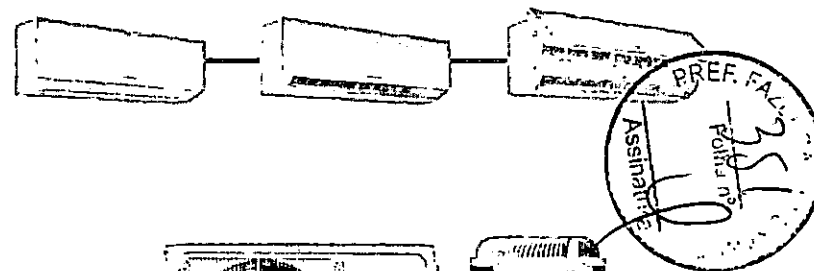
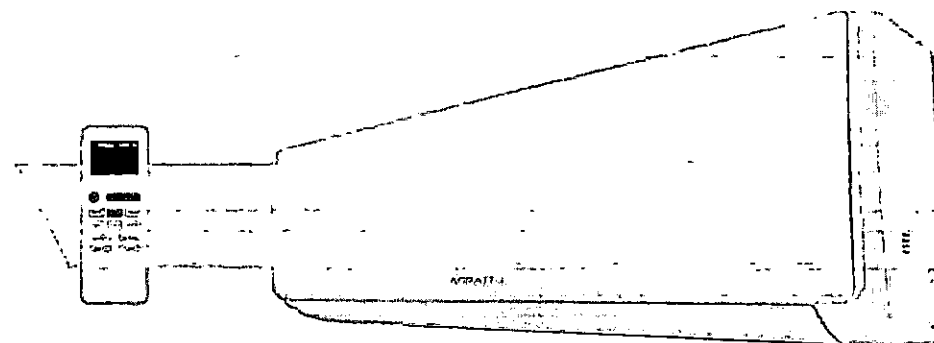
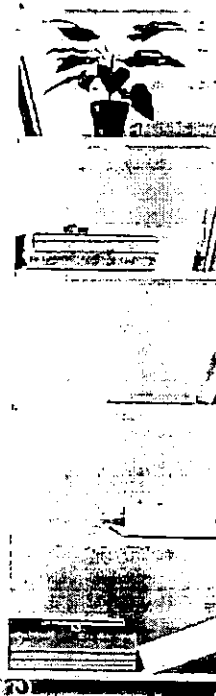
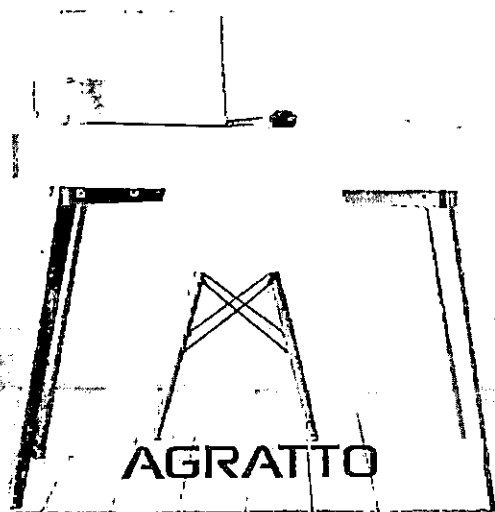
Ar Condicionado  
Split Hi-wall  
On/Off

**ECO**

São eficientes, econômicos e duráveis.  
Ecológicos, silenciosos e com design planejado para gerar o mínimo de impacto no seu ambiente.  
São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação e assistência técnica nacional.  
Completos com diversos modos de operações e funções para gerar conforto para toda a família.

- ❄️ **Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- 🔥 **Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- ⚙️ **Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- 🌀 **Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- 💧 **Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- 🧼 **Modo Clean** - FUNÇÃO DE LIMPEZA

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs  
Frio ou Quente e Frio



Unidade Externa  
FRONT DISCHARGE  
18.000 | 22.000 | 30.000



Unidade Externa  
TOP DISCHARGE  
9.000 | 12.000



Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.



# DADOS LOGÍSTICOS ECO ON/OFF



13

| SKU   | DESCRIÇÃO                                                        | CÓDIGO        | UNIDADE | MODELO         | EMP. | PESO BRU. | PESO LÍQ. | CxLxA - mm   | Assinatura | POT. | SELO  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------|-----------|-----------|--------------|------------|------|-------|---|
| 8809  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02 - 9KBTU AGRATTO    | 7898461967917 | INTERNA | ECST9FR4-02    | 8    | 9,200 Kg  | 7,770 Kg  | 782x338x280  | 0,074008   | 1    | 814W  | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECST9FER4-02   | 4    | 19,600 Kg | 18,860 Kg | 580x410x500  | 0,118900   | 1    |       |   |
| 8811  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12FR4-02 - 12KBTU AGRATTO  | 7898461967931 | INTERNA | ECST12FR4-02   | 8    | 9,320 Kg  | 7,757 Kg  | 865x335x280  | 0,081137   | 1    | 1085W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECST12FER4-02  | 4    | 20,900 Kg | 20,040 Kg | 580x410x500  | 0,118900   | 1    |       |   |
| 4391  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 18KBTU AGRATTO      | 7898461965456 | INTERNA | ECS18F-R4      | 7    | 14,000 Kg | 12,000 Kg | 983X385x283  | 0,107102   | 1    | 1628W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECS18FE-R4     | 3    | 37,000 Kg | 35,000 Kg | 865x335x540  | 0,156478   | 1    |       |   |
| 6543  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22FR4-02 ECO 22KBTU AGRATTO    | 7898461966712 | INTERNA | ECS22FR4       | 6    | 16,000 Kg | 14,000 Kg | 1110x402x315 | 0,140559   | 1    | 1990W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECS22FE-R4     | 3    | 43,000 Kg | 39,000 Kg | 940x347x645  | 0,210386   | 1    |       |   |
| 8754  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS30F-R4 30KBTU AGRATTO      | 7898461967863 | INTERNA | ECS30F-R4      | 6    | 16,310 Kg | 13,420 Kg | 1280x435x355 | 0,197664   | 1    | 2722W | B |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECS30FE-R4     | 2    | 59,600 Kg | 55,400 Kg | 970x407x735  | 0,290170   | 1    |       |   |
| 8810  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU AGRATTO   | 7898461967924 | INTERNA | ECST9QFR4-02   | 8    | 9,200 Kg  | 7,700 Kg  | 782x338x280  | 0,074008   | 1    | 814W  | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECST9QFER4-02  | 4    | 17,100 Kg | 16,640 Kg | 580x410x500  | 0,118900   | 1    |       |   |
| 8812  | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST12QFR4-02 - 12KBTU AGRATTO | 7898461967948 | INTERNA | ECST12QFR4-02  | 8    | 9,320 Kg  | 7,570 Kg  | 865x335x280  | 0,081137   | 1    | 1085W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECST12QFER4-02 | 4    | 21,400 Kg | 20,440 Kg | 580x410x500  | 0,118900   | 1    |       |   |
| 4390  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18QF-R4 18KBTU AGRATTO     | 7898461965364 | INTERNA | ECS18QF-R4     | 7    | 15,000 Kg | 13,000 Kg | 983X385x283  | 0,107102   | 1    | 1628W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECS18QFE-R4    | 3    | 38,000 Kg | 36,000 Kg | 865x335x540  | 0,156478   | 1    |       |   |
| 6544  | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECS22QF-R4-02 ECO 22KBTU AGRATTO  | 7898461966729 | INTERNA | ECS22QFR4      | 6    | 17,000 Kg | 16,000 Kg | 1110x402x315 | 0,140559   | 1    | 1990W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECS22QFE-R4    | 3    | 44,000 Kg | 40,000 Kg | 940x347x645  | 0,210385   | 1    |       |   |
| 10435 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS30QFR4-02 30KBTU AGRATTO        | 7898461971341 | INTERNA | ECS30QFR4-02   | 6    | 16,000 Kg | 13,420 Kg | 1280x435x355 | 0,197664   | 1    | 2713W | A |
|       |                                                                  |               | EXTERNA | ECS30QFE-R4-02 | 2    | 60,600 Kg | 56,400 Kg | 970x407x735  | 0,290170   | 1    |       |   |

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

## DADOS TÉCNICOS ECO ON/OFF

| UNIDADE INTERNA                      | ECO - ECST9FR4                 | ECO - ECST12FR4                | ECO - ECS18F-R4                | ECO - ECS22FR4                  | ECO - ECS30F-R4                 | ECO - ECST9QFR4                | ECO - ECST12QFR4               | ECO - ECS18QF-R4               | ECO - ECS22QF-R4                | ECO - ECS30QF-R4                |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tensão                               | 220V/60Hz                      | 220V/60Hz                      | 220V/60Hz                      | 220V/60Hz                       | 220V/60Hz                       | 220V/60Hz                      | 220V/60Hz                      | 220V/60Hz                      | 220V/60Hz                       | 220V/60Hz                       |
| Frequência                           | 60Hz                           | 60Hz                           | 60Hz                           | 60Hz                            | 60Hz                            | 60Hz                           | 60Hz                           | 60Hz                           | 60Hz                            | 60Hz                            |
| Capacidade de refrigeração           | 2640W                          | 3517W                          | 5275W                          | 6448W                           | 8792W                           | 2640W                          | 3517W                          | 5275W                          | 6448W                           | 8792W                           |
| Capacidade de refrigeração           | 9000 Btu/h                     | 12000 Btu/h                    | 18000 Btu/h                    | 22000 Btu/h                     | 30000 Btu/h                     | 9000 Btu/h                     | 12000 Btu/h                    | 18000 Btu/h                    | 22000 Btu/h                     | 30000 Btu/h                     |
| Corrente                             | 3,4A                           | 5,0A                           | 7,5A                           | 8,7A                            | 12,9A                           | 4,2A                           | 5,0A                           | 7,5A                           | 8,8A                            | 12,9A                           |
| Potência máxima                      | 814W                           | 1085W                          | 1628W                          | 1990W                           | 2722W                           | 814W                           | 1085W                          | 1628W                          | 1990W                           | 2713W                           |
| Corrente máxima                      | 5,5A                           | 6,5A                           | 7,5A                           | 13,5A                           | 13,5A                           | 5,5A                           | 8,2A                           | 10A                            | 13,5A                           | 12,9A                           |
| Potência do motor do ventilador      | 14W                            | 14W                            | 23W                            | 48W                             | 65W                             | 14W                            | 14W                            | 23W                            | 48W                             | 65W                             |
| Capacitor do motor do ventilador     | 1,5uF                          | 1,5uF                          | 1,5uF                          | 3uF                             | 3uF                             | 1,5uF                          | 1,5uF                          | 1,5uF                          | 3uF                             | 3uF                             |
| Rotação (RPM) do motor do ventilador | 1350±30 r/min                  | 1270 r/min                     | 1300 r/min                     | 1280 r/min                      | 1280 r/min                      | 1350±30 r/min                  | 1350±30 r/min                  | 1250 r/min                     | 1280 r/min                      | 1270 r/min                      |
| Vazão                                | 620 m³/h                       | 610 m³/h                       | 760 m³/h                       | 1420 m³/h                       | 1160 m³/h                       | 620 m³/h                       | 610 m³/h                       | 860 m³/h                       | 1610 m³/h                       | 1160 m³/h                       |
| Nível de ruído                       | 32-39 dB (A)                   | 32-39 dB (A)                   | 32-39 dB (A)                   | 48-53 dB (A)                    | 51 dB (A)                       | 32-39 dB (A)                   | 32-39 dB (A)                   | 32-39 dB (A)                   | 48-53 dB (A)                    | 51 dB (A)                       |
| UNIDADE EXTERNA                      | ECST9FER4                      | ECST12FER4                     | ECS18FE-R4                     | ECS22FE-R4                      | ECS30FE-R4                      | ECST9QFER4                     | ECST12QFER4                    | ECS18QFE-R4                    | ECS22QFE-R4                     | ECS30QFE-R4                     |
| Potência do motor ventilador         | 34W                            | 34W                            | 27W                            | 70W                             | 54W                             | 36W                            | 36W                            | 27W                            | 70W                             | 54W                             |
| Capacitor do motor ventilador        | 2,5uF                          | 2,5uF                          | 1,5uF                          | 4uF                             | 2,5uF                           | 2,5uF                          | 2,5uF                          | 4uF                            | 4uF                             | 2,5uF                           |
| Rotação (RPM) do motor do ventilador | 900 r/min                      | 900 r/min                      | 850 r/min                      | 830 r/min                       | 890 r/min                       | 900 r/min                      | 900 r/min                      | 850 r/min                      | 830 r/min                       | 890 r/min                       |
| Nível de ruído                       | 54 db(A)                       | 54 db(A)                       | 54 db(A)                       | 59 db(A)                        | 59 db(A)                        | 54 db(A)                       | 54 db(A)                       | 54 db(A)                       | 59 db(A)                        | 59 db(A)                        |
| Gás refrigerante                     | R410A/750g                     | R410A/600g                     | R410A/750g                     | R410A/1100g                     | R410A/1600g                     | R410A/550g                     | R410A/800g                     | R410A/850g                     | R410A/1200g                     | R410A/1650g                     |
| Pressão de projeto (alta / baixa)    | 4,2/1,2 MPa                    | 4,2/1,2 MPa                    | 4,2/1,2 MPa                    | 4,2/1,2 MPa                     | 4,2/1,2 MPa                     | 4,2/1,2 MPa                    | 4,2/1,2 MPa                    | 4,2/1,2 MPa                    | 4,2/1,2 MPa                     | 4,5/1,9 MPa                     |
| Tubulação de descarga / sucção       | Ø6,35xØ9,52mm 1/4" x 3/8" pol. | Ø6,35xØ9,52mm 1/4" x 3/8" pol. | Ø6,35xØ12,7mm 1/4" x 1/2" pol. | Ø6,35xØ15,87mm 1/4" x 5/8" pol. | Ø6,35xØ15,87mm 1/4" x 5/8" pol. | Ø6,35xØ9,52mm 1/4" x 3/8" pol. | Ø6,35xØ9,52mm 1/4" x 3/8" pol. | Ø6,35xØ12,7mm 1/4" x 1/2" pol. | Ø6,35xØ15,87mm 1/4" x 5/8" pol. | Ø6,00xØ15,88mm 1/4" x 5/8" pol. |
| Comprimento máximo da tubulação      | 15m                            | 15m                            | 15m                            | 15m                             | 15m                             | 15m                            | 15m                            | 15m                            | 15m                             | 15m                             |
| Desnível máximo da tubulação         | 5m                             | 5m                             | 8m                             | 8m                              | 8m                              | 5m                             | 5m                             | 8m                             | 8m                              | 8m                              |

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

Ar Condicionado  
Portátil | Frio

**11.000**  
**BTUs**



Painel  
Digital



Com Controle  
Remoto



Funções  
Sleep e Timer



Leve e  
Portátil



Sem  
Instalação



O Ar Condicionado Portátil ACP11F resfria, ventila e desumidifica. É portátil com rodinhas, não requer instalação fixa, permitindo o uso em diferentes ambientes. Com função timer, que programa o tempo de funcionamento em até 24 horas. E para sua maior comodidade, possui painel digital e controle remoto. Quer obter o clima ideal sem dificuldade? Prático e fácil de usar não precisa de técnico para instalar. Conte com o Ar Condicionado Portátil ACP11F Agratto.



Painel de Controle com Display



Não precisa de Técnico Instalador



Com 3 Velocidades de Ventilação



Gás Ecológico de Alta Eficiência



Funções Timer e Sleep

#### MODO COOL

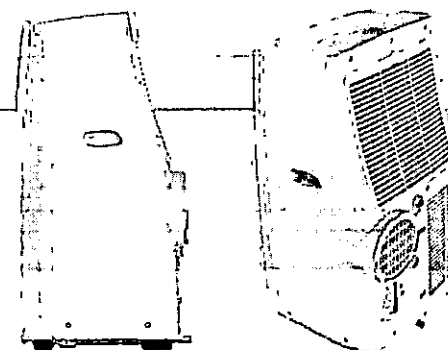
Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO** com temperatura ajustável.

#### MODO DRY

Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA** do ambiente e opera com temperatura fixa.

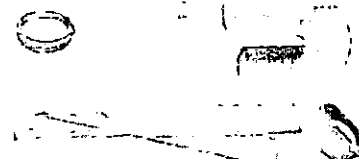
#### MODO FAN

Neste modo o aparelho ativa a **FUNÇÃO VENTILAÇÃO**, com três níveis de velocidade.

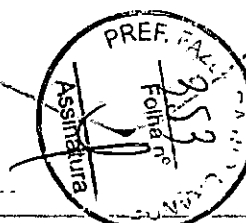


#### KIT PARA AR PORTÁTIL

Duto Plástico, Mangueira e Régua Articulada



#### PARA FIXAÇÃO EM JANELAS



| SKU      | DESCRIÇÃO                                                  | VOLTAGEM                  | FREQ.    | MODELO   | CÓDIGO         | EMR              | PESO BRU                        | PESO LÍQ.               | CLASSE      | IN      | QTD. | POT.  | GARANTIA |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|------|-------|----------|
| 8823     | AR CONDICIONADO PORTÁTIL ACP11F 01 11.000BTUS 117V AGRATTO | 117V                      | 60Hz     | ACP11F01 | 7898461970078  | 2                | 26.000 Kg                       | 26.500 Kg               | 513x458x263 | 0,20323 | 1    | 1050W | 12 MESES |
| 8824     | AR CONDICIONADO PORTÁTIL ACP11F 02 11.000BTUS 220V AGRATTO | 220V                      | 60Hz     | ACP11F02 | 7898461970085  | 2                | 26.000 Kg                       | 27.500 Kg               | 513x458x263 | 0,20323 | 1    | 1200W | 12 MESES |
| MODELO   | CAR. REFRIGERAÇÃO (W)                                      | CAR. REFRIGERAÇÃO (BTU/h) | CORRENTE | VAZÃO    | NÍVEL DE RUÍDO | GÁS REFRIGERANTE | PRESSÃO DE PROJETO (ALTA/BAIXA) | CAIXA A PRODUTO MONTADO |             |         |      |       |          |
| ACP11F01 | 2400W                                                      | 11000 Btu/h               | 10.7A    | 450m³/h  | 52 dBA         | R410A/390g       | 4,2/1,2 MPa                     | 460x420x780mm           |             |         |      |       |          |
| ACP11F02 | 2500W                                                      | 10800 Btu/h               | 8.2A     | 450m³/h  | 52 dBA         | R410A/390g       | 4,2/1,2 MPa                     | 460x420x780mm           |             |         |      |       |          |

A Agratto reserva-se o

direito de, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de até 3%.

**AGRATTO**

## CORTINA DE AR

Economiza  
EnergiaContra Poeira  
e InsetosIsolante  
TérmicoMelhora a  
Circulação do Ar

Garante ambientes comerciais climatizados e refrigerados por mais tempo, além de impedir a entrada de insetos, poeira e da poluição da rua.

Sua barreira de ar cria um isolamento térmico que impede a saída do ar refrigerado para a rua e previne a entrada de insetos e odores desagradáveis, tornando o ambiente muito mais agradável e confortável, mesmo mantendo as portas sempre abertas.

E ainda gera economia ao exigir menos da potência dos condicionadores de ar ao longo do dia.



Acompanha Controle Remoto



Duas Velocidades



Fácil Instalação com Plug

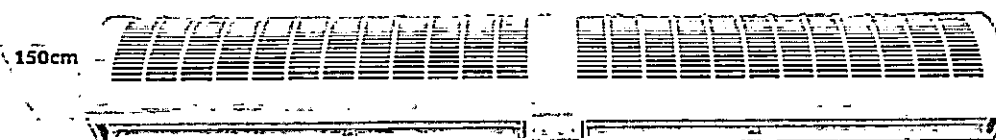
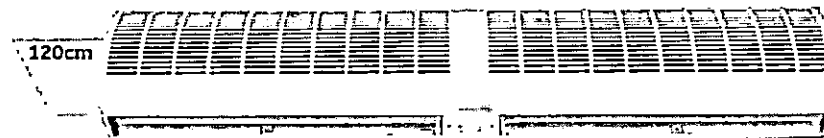
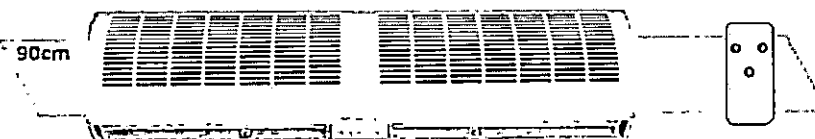


Projetos em Paralelo



Economia no Projeto Final

90cm | 120cm | 150cm



Projetos em Paralelo  
Podem ser usadas várias  
peças lado a lado para  
cobrir toda a porta.



| SKU  | DESCRIÇÃO                                            | VOLTAGEM | MODELO   | CÓDIGO        | EMR | PESO BRUL | PESO LÍQ. | Col. x A - mm | QTD.    | POT. (W) ANUAL |
|------|------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----|-----------|-----------|---------------|---------|----------------|
| 2322 | CORTINA DE AR AGRATTO 90CM CONTROLE REMOTO CAR09-02  | 220V     | CAR09-02 | 7896461964602 | 6   | 8,300 Kg  | 3,700 Kg  | 935x200x240   | 0,04463 | 170W 12 MESES  |
| 2323 | CORTINA DE AR AGRATTO 120CM CONTROLE REMOTO CAR12-02 | 220V     | CAR12-02 | 7896461964619 | 6   | 8,300 Kg  | 7,200 Kg  | 1235x200x240  | 0,05928 | 170W 12 MESES  |
| 2324 | CORTINA DE AR AGRATTO 150CM CONTROLE REMOTO CAR15-02 | 220V     | CAR15-02 | 7896461964626 | 6   | 9,700 Kg  | 8,500 Kg  | 1530x200x240  | 0,07344 | 210W 12 MESES  |

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

AGRATTO

**Modo Cool** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. A escolha dessa função é ideal para refrigerar o ambiente gerando uma sensação de frescor.

**Modo Heat** - Ativa a FUNÇÃO DE AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura entre 16°C e 32°C. A escolha dessa função é ideal para aquecer o ambiente gerando conforto térmico. Função é exclusiva de aparelho QUENTE E Frio.

**Modo Dry** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixa, as quais não podem ser alteradas. Ideal para ambientes com alta taxa de umidade.

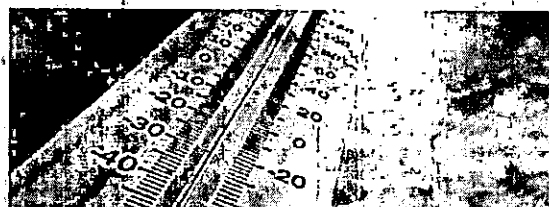
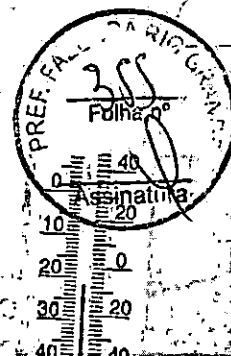
**Modo Fan** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO VENTILAÇÃO do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre: baixa, média e alta. Função para circular o ar dentro do ambiente.

**Modo Auto** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO AUTOMÁTICA, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada. Essa função é ideal para manter o ambiente numa temperatura fixa.

**Modo Clean** - O aparelho ativa a FUNÇÃO DE LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover partículas que ficam retidas na unidade interna. Função Exclusiva do modelo **NEO**.

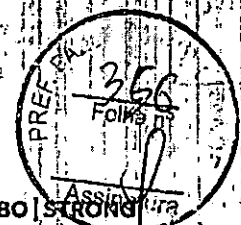
**Modo Felling** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE SENSACÃO. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente. Função ideal para planejar a climatização correta do ambiente. Função Exclusiva do modelo **NEO**.

**Modo Eco** - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO ECONÔMICA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumentará 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixará 2°C. Função Exclusiva do modelo **ECO**.



# TECLAS DO CONTROLE REMOTO

19

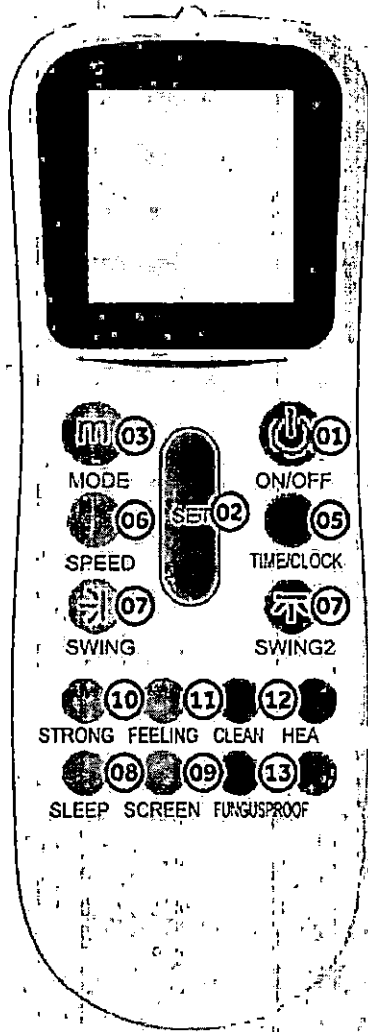


- 01 Tecla ON/OFF  
Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.
- 02 Teclas TEMP UP e Down  
Pressione para aumentar ou diminuir o ajuste de temperatura.
- 03 Tecla MODE  
Pressione para alternar entre os modos de operação do aparelho.
- 04 Tecla ECO  
Pressione para ativar a FUNÇÃO ECONÔMICA.
- 05 Teclas TIMER  
Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado, num ajuste de até 24h.

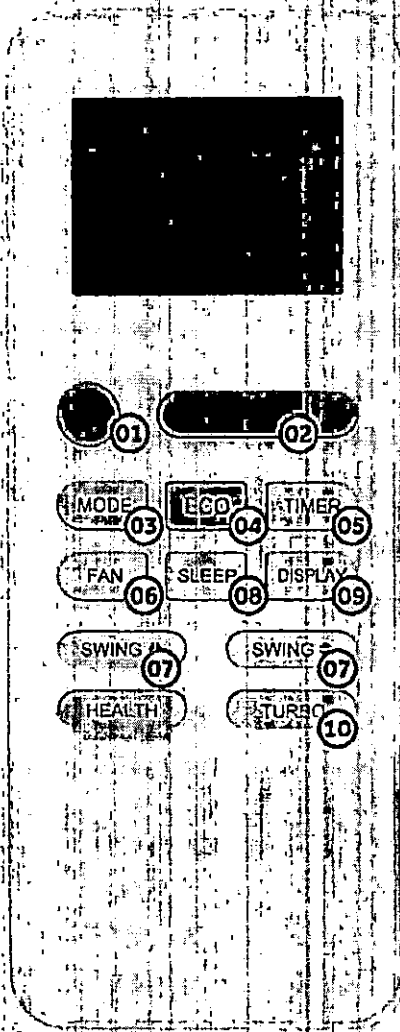
- 06 Tecla FAN | SPEED  
Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação.
- 07 Teclas SWING  
Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.
- 08 Tecla SLEEP  
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente.
- 09 DISPLAY | SCREEN  
Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.

- 10 Tecla TURBO | STRONG  
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.
- 11 Tecla FEELING  
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO FEELING.
- 12 Tecla CLEAN  
Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a FUNÇÃO DE LIMPEZA.
- 13 Tecla FUNGUSPROOF  
Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a FUNÇÃO FUNGUSPROOF.

Controle  
Modelo NEO



Controle  
Modelo ECO



# AGRATTO

agratto.com.br | 48 2107 9500



ACEITAMOS TAMBÉM PAGAMENTOS VIA CARTÃO

VISA



elo

BNDES

Hipercard

AMERICAN  
EXPRESS

11 Diners Club  
INTERNATIONAL

AURA

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
CNPJ: 31.669.124/0001-98

**LUCAS SANDI**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/07/1994, casado em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, portador do CPF nº 091.465.579-54 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.260.676, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, nº 100, LOTE 08, Bairro SANTA CATARINA, LAGES, SC, CEP 88512345, BRASIL.

Titular da empresa de nome **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600475705, com sede Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100, Lote:08, Santa Catarina Lages, SC, CEP 88512345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.669.124/0001-98, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade limitada unipessoal.

**DO TITULAR**

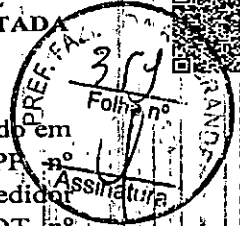
**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Transfere-se, neste ato, por venda, a titularidade da empresa para **JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI** admitida neste ato, de nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/02/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, portadora do CPF nº 090.617.609-33 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.301.458, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, nº 100, LOTE 08, Bairro SANTA CATARINA, LAGES, SC, CEP 88512345, BRASIL.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a titular **JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a9f3x3m0c-tw0d5f0e0eg4chav02=ug80cw1spk-0k6j50cvura  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09146557954-LUCAS-SANDI|09061760933-JESSICA-DO-AMARAL-DE-MORAES-SANDI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/02/2022

Arquivamento 42206962848 Protocolo 226804542 de 29/01/2022 NIRE 42206962848

Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 200594471033881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

01/02/2022



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
 Nome da Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 CNPJ: 31.669.124/0001-98

**DA TRANSFORMAÇÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal sob o nome empresarial de **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA TERCCEIRA** - O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data:

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.**

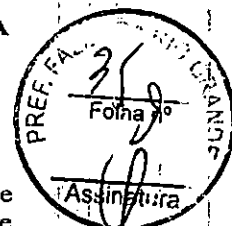
**JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI** de nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/02/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, portadora do CPF nº 090.617.609-33 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.301.458, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, nº 100, LOTE 08, Bairro SANTA CATARINA, LAGES, SC, CEP 88512345, BRASIL.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade girará sob o nome empresarial de

**LS REFRIGERAÇÃO LTDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem sua sede na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote:08, Bairro Santa Catarina Lages, SC, CEP 88512345, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do País, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O objeto da sociedade é o COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, CALEFAÇÃO E DE CONDICIONAMENTO DE AR; SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA; FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA E AR; COMPRESSORES; ARTIGOS DO VESTUÁRIO, CAMA MESA E BANHO; COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; FERRAGENS E FERRAMENTAS; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO; ARTIGOS DE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/02/2022

Arquivamento 42206962848 Protocolo 226804542 de 29/01/2022 NIRE 42206962848

Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 200594471033881

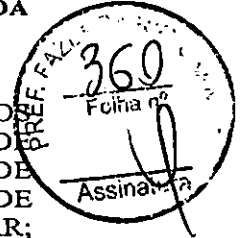
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/02/2022



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
CNPJ: 31.669.124/0001-98



PAPELARIA; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; BICICLETAS; MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; ARTIGOS DE COLCHOARIA E MÓVEIS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; PORTÕES AUTOMÁTICOS; PNEUS E CÂMERAS DE AR; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE REFRIGERAÇÃO DE VENTILAÇÃO, DE EXAUSTÃO DE CALEFAÇÃO E DE AQUECIMENTO DE ÁGUA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA E AR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÓVEIS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E A GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO; FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo de duração da sociedade é indeterminado

**CLÁUSULA QUINTA** – O Capital social da sociedade será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), divididos em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e é assim distribuído:

| Nome do sócio                            | Quotas         | Percentual  | Valor em R\$      |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI</b> | <b>100.000</b> | <b>100%</b> | <b>100.000,00</b> |

**CLÁUSULA SEXTA**, A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 do Código Civil/2002

**CLÁUSULA SÉTIMA**, A administração da sociedade será exercida isoladamente pela sócia **JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade sem a autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – A título de Pró-Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade poderão perceber valores a serem convencionados



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/02/2022

Certifico o Registro em 01/02/2022

Arquivamento 42206962848 Protocolo 226804542 de 29/01/2022 NIRE 42206962848

Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 200594471033881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
Nome da Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
CNPJ: 31.669.124/0001-98

entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito das despesas gerais;

**CLÁUSULA NONA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

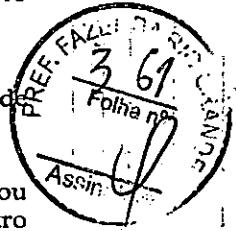
**Parágrafo único** - Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE** - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta empresa, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro da Cidade de Lages (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/02/2022

Arquivamento 42206962848 Protocolo 226804542 de 29/01/2022 NIRE 42206962848

Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 200594471033881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/02/2022

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Nome da Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
CNPJ: 31.669.124/0001-98

E por estar justo e contratado, assina o presente contrato em via única

Lages (SC), 28 de janeiro de 2022.



LUCAS SANDI

JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/02/2022

Certifico o Registro em 01/02/2022

Arquivamento 42206962848 Protocolo 226804542 de 29/01/2022 NIRE 42206962848

Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 200594471033881

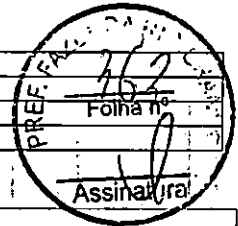
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**

226804542

**TERMO DE AUTENTICACAO**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| NOME DA EMPRESA | LS REFRIGERACAO LTDA   |
| PROTOCOLO       | 226804542 - 29/01/2022 |
| ATO             | 002 - ALTERACAO        |
| EVENTO          | 046 - TRANSFORMACAO    |

**MATRIZ**

NIRE 42206962848  
CNPJ 31.669.124/0001-98  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022  
SOB N: 42206962848

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09061760933 - JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - Assinado em 31/01/2022 às 12:54:05  
Cpf: 09146557954 - LUCAS SANDI - Assinado em 31/01/2022 às 12:54:43

**Junta Comercial do Estado de Santa Catarina**

Certifico o Registro em 01/02/2022

Arquivamento 42206962848 Protocolo 226804542 de 29/01/2022 NIRE 42206962848

Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA

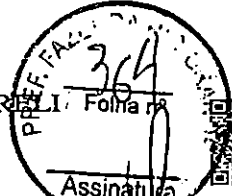
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 200594471033881

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/02/2022

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**  
CNPJ nº 31.669.124/0001-98



**LUCAS SANDI**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 30/07/1994, **SOLTEIRO**, EMPRESARIO, portador do CPF nº 091.465.579-54 e da CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.260.676, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, nº 110, LOTE 08, Bairro SANTA CATARINA, LAGES, SC, CEP 88512345, BRASIL.

Titular da empresa de nome **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600475705, com sede Avenida Dom Pedro II, nº 829, andar 01, Bairro São Cristóvão Lages, SC, CEP 88509216, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.669.124/0001-98, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, nº 100, LOTE:08, Bairro SANTA CATARINA, LAGES, SC, CEP 88.512-345.

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE ao titular **LUCAS SANDI** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Req: 81100000145775

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2021

Arquivamento 20219822468 Protocolo 219822468 de 27/01/2021 NIRE 42600475705

Nome da empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407293699731660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

28/01/2021



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA LS REFRIGERAÇÃO EIRELI  
CNPJ nº 31.669.124/0001-98

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**01 – DO NOME EMPRESARIAL** – A empresa gira sob o nome empresarial de:

**LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**

**02 – DA SEDE E DAS FILIAIS** - A empresa tem sua sede na RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, nº 100, LOTE:08, Bairro SANTA CATARINA, LAGES, SC, CEP 88.512-345

**03 – A EIRELI** poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

**DO OBJETO E DA DURAÇÃO**

**04 – DO OBJETO** – A empresa tem por objeto o ramo de COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, CALEFAÇÃO E DE CONDICIONAMENTO DE AR; SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA; FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA E AR; COMPRESSORES; ARTIGOS DO VESTUÁRIO, CAMA MESA E BANHO; COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; FERRAGENS E FERRAMENTAS; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO; ARTIGOS DE PAPELARIA; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; BICICLETAS; MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; ARTIGOS DE COLCHOARIA E MÓVEIS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; PORTÕES AUTOMÁTICOS; PNEUS E CÂMERAS DE AR; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE REFRIGERAÇÃO DE VENTILAÇÃO, DE EXAUSTÃO DE CALEFAÇÃO E DE AQUECIMENTO DE ÁGUA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA E AR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÓVEIS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E A GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO; FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

**05 – DA DURAÇÃO** – A empresa iniciou suas atividades no dia 02/10/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81100000145775

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2021

Arquivamento 20219822468 Protocolo 219822468 de 27/01/2021 NIRE 42600475705

Nome da empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407293699731660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

28/01/2021

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA LS REFRIGERAÇÃO EIRELI  
CNPJ nº 31.669.124/0001-98



**DO CAPITAL**

06 – A empresa tem o capital de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) divididos em 110.000 (cento e dez mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) integralizadas em moeda corrente nacional de responsabilidade do titular.

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

07 – A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE ao titular **LUCAS SANDI** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art. 1061 da Lei 10.406/2002.

08 – O titular da EIRELI declara, sob as penas da Lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

**DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

09 – A empresa manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado e inscrito no conselho regional da classe, se necessário, em razão da exploração do objetivo empresarial.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS E DO ENQUADRAMENTO**

10 – Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – por deliberação, o titular poderá distribuir Lucros em qualquer período do ano, a partir de resultado do período apurado.

11 - **DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Req: 81100000145775

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/01/2021

Certifico o Registro em 28/01/2021

Arquivamento 20219822468 Protocolo 219822468 de 27/01/2021 NIRE 42600475705

Nome da empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407293699731660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**  
CNPJ nº 31.669.124/0001-98



**DO FALECIMENTO**

**12** – Falecendo ou interditando o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**13** – O administrador declara, sob as penas de Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DO FORO**

**14** – Fica eleito o foro da comarca de LAGES, SC para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

**LAGES, 27 de janeiro de 2021.**

**LUCAS SANDI**

Req: 81100000145775

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2021

Arquivamento 20219822468 Protocolo 219822468 de 27/01/2021 NIRE 42600475705

Nome da empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407293699731660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Renata da Silva Wierzchoski - Secretária-geral em exercício

28/01/2021





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



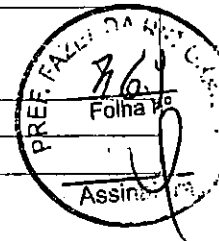
219822468

**TERMO DE AUTENTICACAO**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | LS REFRIGERACAO EIRELI                             |
| PROTOCOLO       | 219822468 - 27/01/2021                             |
| ATO             | 002 - ALTERACAO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 42600475705  
CNPJ 31.669.124/0001-98  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2021  
SOB N: 20219822468

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219822468

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09146557954 - LUCAS SANDI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2021

Arquivamento 20219822468 Protocolo 219822468 de 27/01/2021 NIRE 42600475705

Nome da empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407293699731660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

28/01/2021

## CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**  
**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

**SC**

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
**1920824887**

**HC**

**1920824887**

**NOME**  
**JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI**

**DOC IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF**  
**6301458 SSP/SC**

**CPF**  
**090.617.609-33**

**DATA NASCIMENTO**  
**11/02/1994**

**FILIAÇÃO**  
**ROGERIO PEREIRA DE MORAES**  
**JACINTA DE FATIMA DO AMARAL**

**PERMISSÃO**  
**AC**

**ACC**  
**AB**

**CAT. HAB**  
**AB**

**Nº REGISTRO**  
**07124246502**

**VALIDADE**  
**06/03/2023**

**1ª HABILITAÇÃO**  
**06/09/2018**

**OBSERVAÇÕES**  
**A**

**SIGNATURA DO PORTADOR**  
*Jessica A. Moraes*

**LOCAL**  
**LAGES, SC**

**DATA EMISSÃO**  
**10/09/2019**

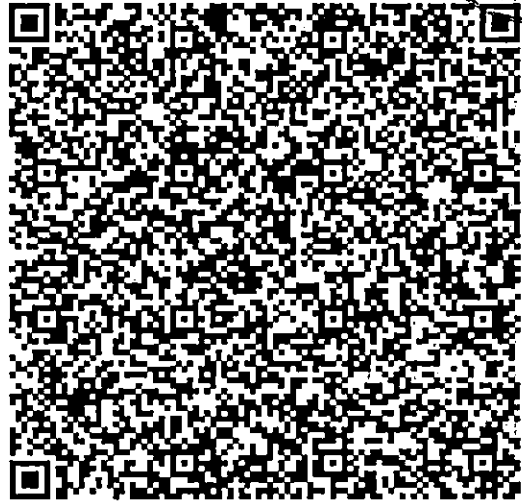
**ASSINADO DIGITALMENTE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**62826080574**  
**SC148763707**

**SANTA CATARINA**

**DENATRAN** **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
 < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                     |
| Nome Empresarial: LS REFRIGERACAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42206962848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.669.124/0001-98 | 02/10/2018                       | 02/10/2018          |
| Endereço:<br>RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, 100 LOTE:08, SANTA CATARINA, LAGES, SC - CEP: 88512345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                     |
| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                  |                     |
| O COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, CALEFAÇÃO E DE CONDICIONAMENTO DE AR; SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA; FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA E AR; COMPRESSORES; ARTIGOS DO VESTUÁRIO, CAMA MESA E BANHO; COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS; FERRAGENS E FERRAMENTAS; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E DE COMUNICAÇÃO; ARTIGOS DE PAPELARIA; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; BICICLETAS; MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO; ARTIGOS DE COLCHOARIA E MÓVEIS; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; MADEIRAS, MDF, ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA; PORTÕES AUTOMÁTICOS; PNEUS E CÂMERAS DE AR; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE REFRIGERAÇÃO DE VENTILAÇÃO, DE EXAUSTÃO DE CALEFAÇÃO E DE AQUECIMENTO DE ÁGUA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA E AR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÓVEIS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E A GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO; FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. |                    |                                  |                     |
| CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | PORTE                            | PRAZO DE DURAÇÃO    |
| R\$ 110.000,00<br>CENTO E DEZ MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Empresa de pequeno porte         | XXXXXX              |
| R\$ Capital integralizado:<br>110.000,00<br>CENTO E DEZ MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                     |
| QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                  |                     |
| Nome/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Participação R\$   | Cond./Administrador              | Término do mandato  |
| JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI<br>090.617.609-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.000,00         | SÓCIO / ADMINISTRADOR            | XX/XX/XXXX          |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | SITUAÇÃO                         | STATUS              |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número             | REGISTRO ATIVO                   | Sem Status          |
| 01/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42206962848        |                                  |                     |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO<br>Evento: 046 - TRANSFORMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                     |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                     |

224492594

página: 1/2



CONTROLE: 17652603814027 CPF SOLICITANTE: 091.465.579-54 NIRE: 42206962848 EMITIDA: 06/07/2022 PROTOCOLO: 224492594



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
31.669.124/0001-98  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
02/10/2018

NOME EMPRESARIAL  
LS REFRIGERACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
LS REFRIGERACAO

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial  
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores  
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
39-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada \*)  
10-4-00 - Construção de edifícios  
12-8-01 - Montagem de estruturas metálicas (Dispensada \*)  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada \*)  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Dispensada \*)  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Dispensada \*)  
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada \*)  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Dispensada \*)  
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada \*)  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada \*)  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada \*)  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada \*)  
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT

NÚMERO  
100

COMPLEMENTO  
LOTE 08

CEP  
512-345

BAIRRO/DISTRITO  
SANTA CATARINA

MUNICÍPIO  
LAGES

UF  
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
LICITACAO.LSREFRIGERACAO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(49) 3224-3031

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
02/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2022 às 09:14:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
31.669.124/0001-98  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
02/10/2018

NOME EMPRESARIAL  
LS REFRIGERACAO LTDA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada \*)  
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada \*)  
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada \*)  
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada \*)  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada \*)  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada \*)  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada \*)  
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada \*)  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada \*)  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada \*)  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)  
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada \*)  
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT

NÚMERO  
100

COMPLEMENTO  
LOTE 08

CEP  
88.512-345

BAIRRO/DISTRITO  
SANTA CATARINA

MUNICÍPIO  
LAGES

UF  
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
LICITACAO.LSREFRIGERACAO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(49) 3224-3031

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
02/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2022 às 09:14:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.669.124/0001-98  
**Razão Social:** LS REFRIGERACAO EIRELI  
**Endereço:** AVENIDA DOM PEDRO II 829 ANDAR 01 / SAO CRISTOVAO / LAGES / SC / 88509-216

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/06/2022 a 26/07/2022

**Certificação Número:** 2022062703174734919756

Informação obtida em 28/06/2022 10:29:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**CAIXA**

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.669.124/0001-98

Razão social: LS REFRIGERACAO EIRELI



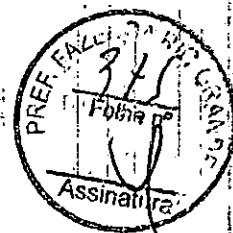
| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 27/06/2022              | 27/06/2022 a 26/07/2022 | 2022062703174734919756 |
| 07/06/2022              | 07/06/2022 a 06/07/2022 | 2022060702040204986462 |
| 19/05/2022              | 19/05/2022 a 17/06/2022 | 2022051902095926195202 |
| 30/04/2022              | 30/04/2022 a 29/05/2022 | 2022043001572364172270 |
| 11/04/2022              | 11/04/2022 a 10/05/2022 | 2022041101464909449870 |
| 23/03/2022              | 23/03/2022 a 21/04/2022 | 2022032301483519043890 |
| 04/03/2022              | 04/03/2022 a 02/04/2022 | 2022030401511694160961 |
| 13/02/2022              | 13/02/2022 a 14/03/2022 | 2022021301513759998631 |
| 25/01/2022              | 25/01/2022 a 23/02/2022 | 2022012510264756456970 |
| 30/12/2021              | 30/12/2021 a 28/01/2022 | 2021123002420105126756 |
| 11/12/2021              | 11/12/2021 a 09/01/2022 | 2021121102364703751860 |
| 22/11/2021              | 22/11/2021 a 21/12/2021 | 2021112202065154010283 |
| 03/11/2021              | 03/11/2021 a 02/12/2021 | 2021110302202243087926 |
| 15/10/2021              | 15/10/2021 a 13/11/2021 | 2021101502470551039960 |
| 26/09/2021              | 26/09/2021 a 25/10/2021 | 2021092602252826350851 |
| 07/09/2021              | 07/09/2021 a 06/10/2021 | 2021090702544028802280 |
| 19/08/2021              | 19/08/2021 a 17/09/2021 | 2021081902470711735006 |
| 31/07/2021              | 31/07/2021 a 29/08/2021 | 2021073102313422967705 |
| 13/04/2021              | 13/04/2021 a 10/08/2021 | 2021041303011130260390 |
| 25/03/2021              | 25/03/2021 a 23/04/2021 | 2021032502404281166401 |
| 06/03/2021              | 06/03/2021 a 04/04/2021 | 2021030602262868933694 |
| 15/02/2021              | 15/02/2021 a 16/03/2021 | 2021021502314370716918 |
| 27/01/2021              | 27/01/2021 a 25/02/2021 | 2021012705290867790668 |
| 08/01/2021              | 08/01/2021 a 06/02/2021 | 2021010805472284136905 |
| 17/12/2020              | 17/12/2020 a 15/01/2021 | 2020121705451831809689 |
| 27/11/2020              | 27/11/2020 a 26/12/2020 | 2020112704235602812038 |
| 08/11/2020              | 08/11/2020 a 07/12/2020 | 2020110802322941501185 |
| 20/10/2020              | 20/10/2020 a 18/11/2020 | 2020102004105370043248 |
| 01/10/2020              | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 2020100103420831581425 |
| 12/09/2020              | 12/09/2020 a 11/10/2020 | 2020091203584605766271 |
| 24/08/2020              | 24/08/2020 a 22/09/2020 | 2020082405523168646905 |
| 05/08/2020              | 05/08/2020 a 03/09/2020 | 2020080504553314342809 |
| 16/07/2020              | 16/07/2020 a 14/08/2020 | 2020071605493689362520 |

Resultado da consulta em 28/06/2022 10:29:41

Voltar



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LS REFRIGERACAO LTDA  
CNPJ: 31.669.124/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:37:07 do dia 01/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2022.

Código de controle da certidão: 804C.9F03.EBDA.06FD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **LS REFRIGERACAO LTDA**  
CNPJ/CPF: **31.669.124/0001-98**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dispositivo Legal:                                                                  | Lei nº 3938/66, Art. 154 |
| Número da certidão:                                                                 | 220140090225033          |
| Data de emissão:                                                                    | 06/06/2022 13:59:20      |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 05/08/2022               |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**



Nome (razão social): **JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI**  
CNPJ/CPF: **090.617.609-33**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **220140090225700**  
Data de emissão: **06/06/2022 13:59:49**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **05/08/2022**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 28/06/2022 10h26min

Número

36050

Validade

28/07/2022

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nome / Razão Social

LS REFRIGERACAO LTDA CNPJ: 31669124000198

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada:

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

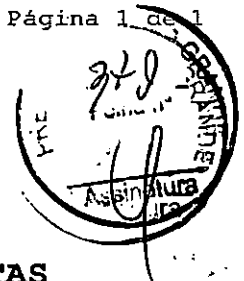
CW4QBSQCWH1VBNN1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 28 de Junho de 2022



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LS REFRIGERACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.669.124/0001-98

Certidão nº: 6994646/2022

Expedição: 01/03/2022, às 16:45:59

Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS REFRIGERACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.669.124/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

06/07/2022

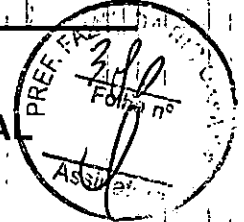
0012388043



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Lages

**CERTIDÃO**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



**CERTIDÃO Nº: 9688936**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 05/07/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**LS REFRIGERACAO LTDA, portador do CNPJ: 31.669.124/0001-98. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, quarta-feira, 6 de julho de 2022.

**PEDIDO Nº:**

**0012388043**



**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1560921**

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: LS REFRIGERACAO LTDA**

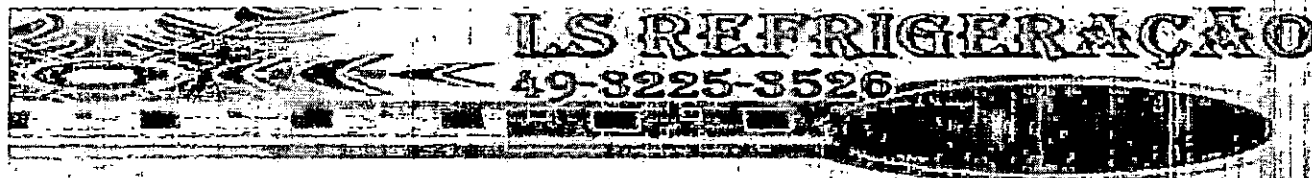
Raiz do CNPJ: 31.669.124

Certidão emitida às 08:10 de 07/07/2022.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

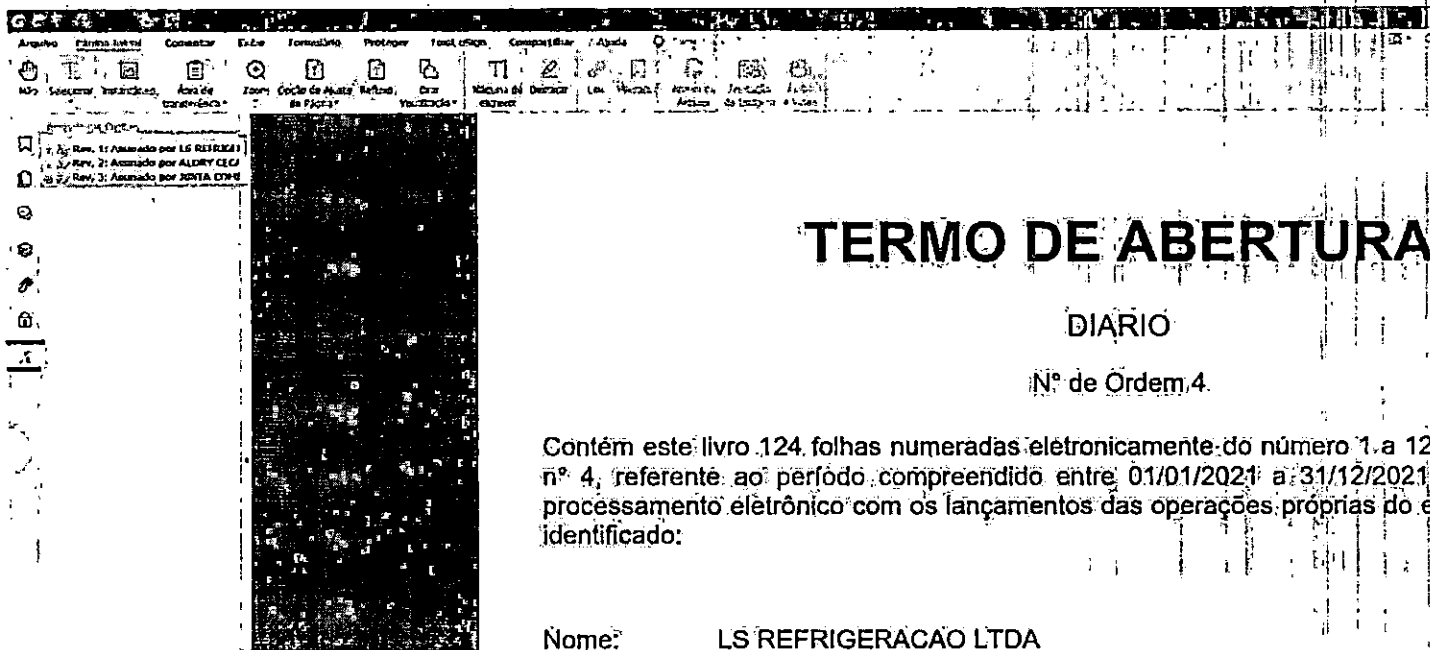


## DECLARAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2021

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina CEP 88512-345, Lages (SC), vem através de seu representante legal, declarar que o balanço patrimonial foi elaborado conforme a legislação vigente, sendo devidamente autenticado na Junta Comercial, de acordo com as informações abaixo:

- Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
- Registro na JUCESC (NIRE): 42206962848
- Arquivamento: 229909299
- Protocolo: 225811430
- Chancela: 297140096936
- Acesso através do link:  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Além disso, torna-se importante destacar que o referido balanço foi assinado por certificado digital, podendo ser visualizado no próprio PDF:



Lages (SC), 11 de abril de 2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512+345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4



http://assinador.pscs.com.br/assina?eb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuu\_Rz95uJ7~0~fzFr0-Y\_cYKzPRWkzc6Jcufrk\_Sx07A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82888299 ALDRY CECATTO | 31669124000198-LS REFRIGERACAO LTDA

Contém este livro 124 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 124 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LS REFRIGERACAO LTDA  
Endereço: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, 100 - LOTE:08  
Bairro: SANTA CATARINA  
C.E.P.: 88512345  
Cidade: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206962848 e arquivado em 02/10/2018 nº constituição.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 31669124000198

LAGES/SC, 6 de Abril de 2022

ALDRY CECATTO  
CONTADOR  
C.P.F.:82888299968  
R.G.:3040950 SSP  
C.R.C.:184920-1

LS REFRIGERACAO LTDA  
C.N.P.J.:31669124000198



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 06/04/2022  
Arquivamento 229909299 Protocolo 225811430 de 06/04/2022  
Nome da empresa LS REFRIGERACAO LTDA  
NIRE 42206962848  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>  
Chancela 297140096936  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022  
por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/01/2021 | 3185 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 351 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA | 280,00   |          |
| 01/01/2021 | 3185 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 351 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA |          | 280,00   |
| 01/01/2021 | 3186 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 352 PREVENYR SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME      | 550,00   |          |
| 01/01/2021 | 3186 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 352 PREVENYR SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME      |          | 550,00   |
| 01/01/2021 | 3187 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 353 RODALOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI   | 1.200,00 |          |
| 2021       | 3187 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 353 RODALOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI   |          | 1.200,00 |
| 01/01/2021 | 3188 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 354 CIZE PERFUMARIAS LTDA                               | 150,00   |          |
| 01/01/2021 | 3188 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 354 CIZE PERFUMARIAS LTDA                               |          | 150,00   |
| 01/01/2021 | 3189 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 355 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                 | 560,00   |          |
| 01/01/2021 | 3189 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 355 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                 |          | 560,00   |
| 01/01/2021 | 3190 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 356 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                    | 1.260,00 |          |
| 01/01/2021 | 3190 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 356 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                    |          | 1.260,00 |
| 01/01/2021 | 3191 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 357 POSTO ECONOMIC LTDA                                 | 530,00   |          |
| 01/01/2021 | 3191 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 357 POSTO ECONOMIC LTDA                                 |          | 530,00   |
| 01/01/2021 | 3192 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 358 DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S.A                | 662,31   |          |
| 01/01/2021 | 3192 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 358 DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S.A                |          | 662,31   |
| 01/01/2021 | 3193 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 359 FARMACIA E MANIPULACAO MEMLAR LTDA                  | 400,00   |          |
| 01/01/2021 | 3193 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 359 FARMACIA E MANIPULACAO MEMLAR LTDA                  |          | 400,00   |
| 2021       | 3194 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 360 IVONE ANA PEZZI BAMPI                               | 210,00   |          |
| 01/01/2021 | 3194 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 360 IVONE ANA PEZZI BAMPI                               |          | 210,00   |
| 01/01/2021 | 3195 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 361 MARIA IVONE FORGHIERI/16464                         | 120,00   |          |
| 01/01/2021 | 3195 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 361 MARIA IVONE FORGHIERI/16464                         |          | 120,00   |
| 01/01/2021 | 3196 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 362 PATRICK CAMARGO DA SILVA/16465                      | 150,00   |          |
| 01/01/2021 | 3196 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 362 PATRICK CAMARGO DA SILVA/16465                      |          | 150,00   |
| 01/01/2021 | 3197 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 363 J DE SOUZA INDUSTRIA METALURGICA LTDA               | 250,00   |          |
| 01/01/2021 | 3197 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 363 J DE SOUZA INDUSTRIA METALURGICA LTDA               |          | 250,00   |
| 01/01/2021 | 3198 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 364 FELIPE GAMBA COSTA                                  | 150,00   |          |
| 01/01/2021 | 3198 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 364 FELIPE GAMBA COSTA                                  |          | 150,00   |
| 01/01/2021 | 3199 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 367 FERNANDO FURTADO BEPLER                             | 150,00   |          |
| 01/01/2021 | 3199 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 367 FERNANDO FURTADO BEPLER                             |          | 150,00   |
| 01/01/2021 | 3200 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 368 FARMACIA RGPE LTDA                                  | 750,00   |          |
| TRANSPORTE |      |               |                    |                                                                                                    | 7.372,31 | 6.622,31 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0003

Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/01/2021 | 3200 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE                                                | 7.372,31  | 6.622,31  |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 368            |           | 750,00    |
| 01/01/2021 | 3201 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | FARMACIA RGPE LTDA                                        | 950,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 369            |           |           |
| 01/01/2021 | 3201 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | LIDER FARMACIAS LTDA                                      |           | 950,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 369            |           |           |
| 01/01/2021 | 3202 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | LIDER FARMACIAS LTDA                                      | 450,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 370            |           |           |
| 01/01/2021 | 3202 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | LIDER FARMACIAS LTDA                                      |           | 450,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 370            |           |           |
| 01/01/2021 | 3203 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | LIDER FARMACIAS LTDA                                      | 3.350,00  |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 371            |           |           |
| 01/01/2021 | 3203 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    |           | 3.350,00  |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 371            |           |           |
| 01/01/2021 | 3204 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    | 1.440,00  |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 372 L          |           |           |
| 01/01/2021 | 3204 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SCHMAEDECKE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.                    |           | 1.440,00  |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 372 L          |           |           |
| 01/01/2021 | 3205 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SCHMAEDECKE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.                    | 250,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 373            |           |           |
| 01/01/2021 | 3205 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA                 |           | 250,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 373            |           |           |
| 01/01/2021 | 3206 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA                 | 840,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 374            |           |           |
| 01/01/2021 | 3206 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.      |           | 840,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 374            |           |           |
| 01/01/2021 | 3207 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.      | 150,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 375            |           |           |
| 01/01/2021 | 3207 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                 |           | 150,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 375            |           |           |
| 01/01/2021 | 3208 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                 | 250,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 376            |           |           |
| 01/01/2021 | 3208 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | R.A.A. MALLON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |           | 250,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 376            |           |           |
| 01/01/2021 | 3209 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | R.A.A. MALLON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 780,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 377            |           |           |
| 01/01/2021 | 3209 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | LUBRISEN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA                |           | 780,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 377            |           |           |
| 01/01/2021 | 3210 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | LUBRISEN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA                | 450,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 378            |           |           |
| 01/01/2021 | 3210 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SEBASTIAO ORLI SCHEMES                                    |           | 450,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 378            |           |           |
| 01/01/2021 | 3211 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SEBASTIAO ORLI SCHEMES                                    | 300,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 379            |           |           |
| 01/01/2021 | 3211 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA              |           | 300,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 379            |           |           |
| 01/01/2021 | 3212 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA              | 820,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 380            |           |           |
| 01/01/2021 | 3212 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                      |           | 820,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 380            |           |           |
| 01/01/2021 | 3213 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                      | 360,00    |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 382            |           |           |
| 01/01/2021 | 3213 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                |           | 360,00    |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 382            |           |           |
| 01/01/2021 | 3214 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                | 1.080,00  |           |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 383            |           |           |
| 01/01/2021 | 3214 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | AUTOSHOW GM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA                     |           | 1.080,00  |
|            |      |               |                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 383            |           |           |
|            |      |               |                    | AUTOSHOW GM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA                     |           |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                | 18.842,31 | 18.842,31 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



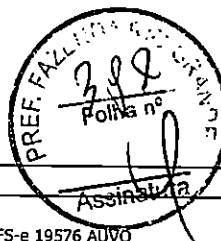
Folha: 0004  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                 | 18.842,31 | 18.842,31 |
| 01/01/2021 | 3215 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 384 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA             | 980,00    |           |
| 01/01/2021 | 3215 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 384 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA             |           | 980,00    |
| 01/01/2021 | 3216 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 385 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI         | 620,00    |           |
| 01/01/2021 | 3216 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 385 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI         |           | 620,00    |
| 01/01/2021 | 3217 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 386 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME              | 2.320,00  |           |
| 01/01/2021 | 3217 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 386 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME              |           | 2.320,00  |
| 01/01/2021 | 3218 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 387 ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA             | 150,00    |           |
| 01/01/2021 | 3218 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 387 ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA             |           | 150,00    |
| 01/01/2021 | 3219 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 388 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA            | 950,00    |           |
| 01/01/2021 | 3219 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 388 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA            |           | 950,00    |
| 01/01/2021 | 3220 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 389 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                    | 300,00    |           |
| 01/01/2021 | 3220 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 389 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                    |           | 300,00    |
| 01/01/2021 | 3221 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 390 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                    | 1.500,00  |           |
| 01/01/2021 | 3221 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 390 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                    |           | 1.500,00  |
| 01/01/2021 | 3222 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 391 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                    | 150,00    |           |
| 01/01/2021 | 3222 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 391 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                    |           | 150,00    |
| 01/01/2021 | 3223 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 392 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA - LOJA 01          | 250,00    |           |
| 01/01/2021 | 3223 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 392 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA - LOJA 01          |           | 250,00    |
| 01/01/2021 | 3224 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 393 BRASIL AO CUBO CONSTRUÇÃO MODULAR LTDA      | 1.300,00  |           |
| 01/01/2021 | 3224 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 393 BRASIL AO CUBO CONSTRUÇÃO MODULAR LTDA      |           | 1.300,00  |
| 01/01/2021 | 3225 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 394 1 BATALHAO FERROVIARIO                      | 1.151,00  |           |
| 01/01/2021 | 3225 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 394 1 BATALHAO FERROVIARIO                      |           | 1.151,00  |
| 01/01/2021 | 3226 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 395 ELIEL LOURENÇO DE SOUZA                     | 450,00    |           |
| 01/01/2021 | 3226 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 395 ELIEL LOURENÇO DE SOUZA                     |           | 450,00    |
| 01/01/2021 | 3227 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 396 MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA        | 3.300,00  |           |
| 01/01/2021 | 3227 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 396 MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA        |           | 3.300,00  |
| 01/01/2021 | 3228 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO | 650,00    |           |
| 01/01/2021 | 3228 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO |           | 650,00    |
| 01/01/2021 | 3229 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 398 COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.            | 240,00    |           |
| 01/01/2021 | 3229 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 398 COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.            |           | 240,00    |
| 01/01/2021 | 5432 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | Ajustes credores de exercícios anteriores, ora sendo regularizado                          | 166,21    |           |
| 01/01/2021 | 5432 | 2.3.2.01.003  | AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIOS ANTERIORES | Ajustes credores de exercícios anteriores, ora sendo regularizado                          |           | 166,21    |
| 04/01/2021 | 2167 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO                    | Despesa com sistema cfe NFS-e 19576 AUVO TECNOLOGIA                                        | 640,00    |           |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                 | 33.959,52 | 33.319,52 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                         | Débito    | Crédito             |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 04/01/2021 | 2167 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Despesa com sistema cfeNFS-e 19576 AUVO<br>TECNOLOGIA                               | 33.959,52 | 33.319,52<br>640,00 |
| 04/01/2021 | 3590 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 298466<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                        | 3.624,44  |                     |
| 04/01/2021 | 3590 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 298466<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                        |           | 3.624,44            |
| 04/01/2021 | 3591 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 390748 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA | 1.507,15  |                     |
| 04/01/2021 | 3591 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 390748 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA |           | 1.507,15            |
| 05/01/2021 | 1588 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo JONATHAN<br>MACHADO WOLFF                                         | 650,32    |                     |
| 05/01/2021 | 1588 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo JONATHAN<br>MACHADO WOLFF                                         |           | 650,32              |
| 05/01/2021 | 1589 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL<br>FERNANDES DOS ANJOS                                     | 975,97    |                     |
| 05/01/2021 | 1589 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL<br>FERNANDES DOS ANJOS                                     |           | 975,97              |
| 05/01/2021 | 1590 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO<br>ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                              | 1.830,26  |                     |
| 05/01/2021 | 1590 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO<br>ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                              |           | 1.830,26            |
| 05/01/2021 | 1591 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE<br>FERREIRA DE SOUZA                                  | 1.752,09  |                     |
| 05/01/2021 | 1591 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE<br>FERREIRA DE SOUZA                                  |           | 1.752,09            |
| 05/01/2021 | 1592 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA<br>FURTADO DE LIMA                                  | 1.619,85  |                     |
| 05/01/2021 | 1592 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA<br>FURTADO DE LIMA                                  |           | 1.619,85            |
| 05/01/2021 | 1593 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                                              | 978,38    |                     |
| 05/01/2021 | 1593 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                                              |           | 978,38              |
| 05/01/2021 | 1594 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                                      | 1.609,99  |                     |
| 05/01/2021 | 1594 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                                      |           | 1.609,99            |
| 05/01/2021 | 1595 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN<br>GUIMARAES                                               | 1.003,14  |                     |
| 05/01/2021 | 1595 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN<br>GUIMARAES                                               |           | 1.003,14            |
| 05/01/2021 | 1596 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo JOHNNATAN<br>ALVIN MENDES                                         | 482,69    |                     |
| 05/01/2021 | 1596 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo JOHNNATAN<br>ALVIN MENDES                                         |           | 482,69              |
| 05/01/2021 | 1597 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO<br>HENRIQUE PIGOZZI                                         | 798,82    |                     |
| 05/01/2021 | 1597 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO<br>HENRIQUE PIGOZZI                                         |           | 798,82              |
| 05/01/2021 | 1598 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO                                | 706,11    |                     |
| 05/01/2021 | 1598 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO                                |           | 706,11              |
| 05/01/2021 | 1599 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                     | 2.313,62  |                     |
| 05/01/2021 | 1599 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                     |           | 2.313,62            |
| 05/01/2021 | 1587 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo LICIANA<br>RAFAELA PADILHA RIBEIRO                                | 2.167,84  |                     |
| 05/01/2021 | 1587 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo LICIANA<br>RAFAELA PADILHA RIBEIRO                                |           | 2.167,84            |
| 05/01/2021 | 1600 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS<br>SANDI                                                 | 930,05    |                     |
| 05/01/2021 | 1600 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS<br>SANDI                                                 |           | 930,05              |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                        | 56.910,24 | 56.910,24           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

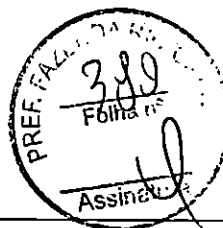
Folha: 0006  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                           | Débito                | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 06/01/2021 | 3592 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 23057<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 56.910,24<br>2.996,32 | 56.910,24  |
| 06/01/2021 | 3592 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 23057<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               |                       | 2.996,32   |
| 06/01/2021 | 3593 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 9894<br>FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS<br>LTDA                            | 90,00                 |            |
| 06/01/2021 | 3593 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 9894<br>FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS<br>LTDA                            |                       | 90,00      |
| 07/01/2021 | 1586 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 12/2020                                                                                     | 3.510,58              |            |
| 07/01/2021 | 1586 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 12/2020                                                                                     |                       | 3.510,58   |
| 2021       | 2930 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 01/2021                                                                              | 2.270,89              |            |
| 08/01/2021 | 2930 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 01/2021                                                                              |                       | 2.270,89   |
| 08/01/2021 | 3594 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 22694 ROCCO<br>INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                                     | 646,14                |            |
| 08/01/2021 | 3594 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 22694 ROCCO<br>INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                                     |                       | 646,14     |
| 08/01/2021 | 5268 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 01/2021                                                                                         | 222,56                |            |
| 08/01/2021 | 5268 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 01/2021                                                                                         |                       | 222,56     |
| 08/01/2021 | 5269 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de ferias ref 01/2021                                                                                      | 2.507,83              |            |
| 08/01/2021 | 5269 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de ferias ref 01/2021                                                                                      |                       | 2.507,83   |
| 08/01/2021 | 5270 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | IRRF a recolher ref 01/2021                                                                                         | 14,38                 |            |
| 08/01/2021 | 5270 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | IRRF a recolher ref 01/2021                                                                                         |                       | 14,38      |
| 11/01/2021 | 2931 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de rescisão cfe recibo LICIANA<br>RAFAELA PADILHA RIBEIRO                                                 | 5.266,22              |            |
| 11/01/2021 | 2931 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de rescisão cfe recibo LICIANA<br>RAFAELA PADILHA RIBEIRO                                                 |                       | 5.266,22   |
| 11/01/2021 | 3052 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>126 KLABIN S/A/2741                                                 | 1.740,00              |            |
| 11/01/2021 | 3052 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>126 KLABIN S/A/2741                                                 |                       | 1.740,00   |
| 11/01/2021 | 3053 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>127 MARIA IVONE FORGHIERI/16464                                     | 215,00                |            |
| 11/01/2021 | 3053 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>127 MARIA IVONE FORGHIERI/16464                                     |                       | 215,00     |
| 11/01/2021 | 3054 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>128 PATRICK CAMARGO DA SILVA/16465                                  | 656,00                |            |
| 11/01/2021 | 3054 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>128 PATRICK CAMARGO DA SILVA/16465                                  |                       | 656,00     |
| 11/01/2021 | 3595 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 4042 CLIMA<br>LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -<br>ME                     | 221,21                |            |
| 11/01/2021 | 3595 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 4042 CLIMA<br>LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -<br>ME                     |                       | 221,21     |
| 11/01/2021 | 3596 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 23352<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               | 1.359,66              |            |
| 11/01/2021 | 3596 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 23352<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               |                       | 1.359,66   |
| 11/01/2021 | 3597 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 396916<br>FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                                    | 327,98                |            |
| 11/01/2021 | 3597 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 396916<br>FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                                    |                       | 327,98     |
| 11/01/2021 | 3816 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 384140 ELGIN<br>S/A                                                                | 33.586,57             |            |
| 11/01/2021 | 3816 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 384140 ELGIN<br>S/A                                                                |                       | 33.586,57  |
| 11/01/2021 | 5308 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS               | Despesa com salario ref 01/2021                                                                                     | 1.699,92              |            |
| 11/01/2021 | 5308 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Despesa com salario ref 01/2021                                                                                     |                       | 1.699,92   |
| 11/01/2021 | 5310 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 01/2021                                                                                         | 28,67                 |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                          | 114.270,17            | 114.241,50 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0007  
 Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 114.270,17 | 114.241,50 |
| 11/01/2021 | 5310 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 01/2021                                                                     |            | 28,67      |
| 11/01/2021 | 5311 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisão de férias ref 01/2021                                                                  | 3.399,84   |            |
| 11/01/2021 | 5311 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisão de férias ref 01/2021                                                                  |            | 3.399,84   |
| 11/01/2021 | 5312 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | IRRF a recolher ref 01/2021                                                                     | 17,36      |            |
| 11/01/2021 | 5312 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | IRRF a recolher ref 01/2021                                                                     |            | 17,36      |
| 11/01/2021 | 5313 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                        | Despesa com 13º salário ref 01/2021                                                             | 212,49     |            |
| 11/01/2021 | 5313 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Despesa com 13º salário ref 01/2021                                                             |            | 212,49     |
| 11/01/2021 | 5314 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Desconto de rescisão ref 01/2021                                                                | 5.266,22   |            |
| 11/01/2021 | 5314 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Desconto de rescisão ref 01/2021                                                                |            | 5.266,22   |
| 13/01/2021 | 1435 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                     | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2020                                                             | 5,78       |            |
| 13/01/2021 | 1435 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2020                                                             |            | 5,78       |
| 13/01/2021 | 1434 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                     | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2020                                                             | 0,39       |            |
| 13/01/2021 | 1434 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2020                                                             |            | 0,39       |
| 13/01/2021 | 1436 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2020                                                             | 33,69      |            |
| 13/01/2021 | 1436 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2020                                                             |            | 33,69      |
| 13/01/2021 | 1469 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2020                                                             | 27,04      |            |
| 13/01/2021 | 1469 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2020                                                             |            | 27,04      |
| 13/01/2021 | 1470 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                     | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2020                                                             | 0,27       |            |
| 13/01/2021 | 1470 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2020                                                             |            | 0,27       |
| 13/01/2021 | 1471 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                     | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2020                                                             | 2,05       |            |
| 13/01/2021 | 1471 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2020                                                             |            | 2,05       |
| 13/01/2021 | 3055 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 129 ALBRAS MANUTENCAO DE INDUSTRIAL LTDA/12        | 2.200,00   |            |
| 13/01/2021 | 3055 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 129 ALBRAS MANUTENCAO DE INDUSTRIAL LTDA/12        |            | 2.200,00   |
| 13/01/2021 | 3598 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 23601 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 6.145,01   |            |
| 13/01/2021 | 3598 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 23601 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 6.145,01   |
| 14/01/2021 | 3056 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 130 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/988                   | 65.600,00  |            |
| 14/01/2021 | 3056 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 130 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/988                   |            | 65.600,00  |
| 14/01/2021 | 3057 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 131 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/1090                  | 40.800,00  |            |
| 14/01/2021 | 3057 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 131 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/1090                  |            | 40.800,00  |
| 14/01/2021 | 3058 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 132 DMITRI VAZ ARRUDA/16472                        | 4.200,00   |            |
| 14/01/2021 | 3058 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 132 DMITRI VAZ ARRUDA/16472                        |            | 4.200,00   |
| 14/01/2021 | 3599 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 19693 COMERCIAL MINEIRA DE METAIS LTDA                        | 340,86     |            |
| 14/01/2021 | 3599 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 19693 COMERCIAL MINEIRA DE METAIS LTDA                        |            | 340,86     |
| 14/01/2021 | 3600 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 480341 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 825,90     |            |
| 14/01/2021 | 3600 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 480341 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 825,90     |
| 15/01/2021 | 3601 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 480519 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 502,41     |            |
| 15/01/2021 | 3601 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 480519 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 502,41     |
| 15/01/2021 | 3602 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 11552 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME               | 219,49     |            |
| 15/01/2021 | 3602 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 11552 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME               |            | 219,49     |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 244.068,97 | 244.068,97 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0008  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                            | 244.068,97 | 244.068,97 |
| 15/01/2021 | 3817 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota FI 398109<br>FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                       | 32.487,04  |            |
| 15/01/2021 | 3817 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota FI 398109<br>FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                       |            | 32.487,04  |
| 18/01/2021 | 3603 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 393071 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA     | 533,07     |            |
| 18/01/2021 | 3603 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 393071 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA     |            | 533,07     |
| 19/01/2021 | 3604 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 481079<br>REZZADORI & CIA LTDA                                      | 754,08     |            |
| 19/01/2021 | 3604 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 481079<br>REZZADORI & CIA LTDA                                      |            | 754,08     |
| 20/01/2021 | 1466 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guiaSIMPLESN 12/2020                                                                    | 5.405,39   |            |
| 20/01/2021 | 1466 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guiaSIMPLESN 12/2020                                                                    |            | 5.405,39   |
| 20/01/2021 | 1478 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 12/2020                                                                       | 743,81     |            |
| 20/01/2021 | 1478 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 12/2020                                                                       |            | 743,81     |
| 20/01/2021 | 1585 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020                                                                | 2.139,20   |            |
| 20/01/2021 | 1585 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 12/2020                                                                |            | 2.139,20   |
| 20/01/2021 | 3059 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>133 JOSE ERISSON/16135                                | 3.400,00   |            |
| 20/01/2021 | 3059 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>133 JOSE ERISSON/16135                                |            | 3.400,00   |
| 20/01/2021 | 3818 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota FI 398792<br>FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                       | 6.434,13   |            |
| 20/01/2021 | 3818 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota FI 398792<br>FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                       |            | 6.434,13   |
| 20/01/2021 | 5391 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>01/2021                                                    | 1.817,25   |            |
| 20/01/2021 | 5391 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>01/2021                                                    |            | 1.817,25   |
| 21/01/2021 | 3605 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 24171<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 3.801,14   |            |
| 21/01/2021 | 3605 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 24171<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 3.801,14   |
| 21/01/2021 | 3606 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 78626 TEXIUS<br>IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                      | 364,35     |            |
| 21/01/2021 | 3606 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 78626 TEXIUS<br>IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                      |            | 364,35     |
| 21/01/2021 | 3755 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 3550090 EXPRESSO<br>SAO MIGUEL LTDA                                          | 50,95      |            |
| 21/01/2021 | 3755 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 3550090 EXPRESSO<br>SAO MIGUEL LTDA                                          |            | 50,95      |
| 22/01/2021 | 3060 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>134 RENAN ANTUNES ANDRADE/16482                       | 365,00     |            |
| 22/01/2021 | 3060 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>134 RENAN ANTUNES ANDRADE/16482                       |            | 365,00     |
| 22/01/2021 | 3607 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 24263<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 1.262,55   |            |
| 22/01/2021 | 3607 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 24263<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 1.262,55   |
| 22/01/2021 | 3608 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 24275<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 778,00     |            |
| 22/01/2021 | 3608 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 24275<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 778,00     |
| 22/01/2021 | 3609 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 24279<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 5.412,93   |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                            | 309.817,86 | 304.404,93 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0009  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                                               | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 22/01/2021 | 3609 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 24279<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA                                                     | 309.817,86 | 304.404,93<br>5.412,93 |
| 25/01/2021 | 3610 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 11668 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                                                                                    | 194,74     |                        |
| 25/01/2021 | 3610 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 11668 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                                                                                    |            | 194,74                 |
| 27/01/2021 | 3611 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 3647 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                                                                         | 327,75     |                        |
| 27/01/2021 | 3611 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 3647 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                                                                         |            | 327,75                 |
| 27/01/2021 | 3612 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24488<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA                                                                   | 2.245,00   |                        |
| 27/01/2021 | 3612 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24488<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA                                                                   |            | 2.245,00               |
| 27/01/2021 | 3819 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 3648 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                                                                         | 9.899,60   |                        |
| 27/01/2021 | 3819 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 3648 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                                                                         |            | 9.899,60               |
| 27/01/2021 | 3820 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 128780<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                                                                                      | 16.345,55  |                        |
| 27/01/2021 | 3820 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 128780<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                                                                                      |            | 16.345,55              |
| 28/01/2021 | 5435 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Aumento de capital social pelo socio Lucas Sandi<br>cfe ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA LS<br>REFRIGERAÇÃO EIRELI, registrado na Junta<br>Comercial sob nº 42600475705 | 10.000,00  |                        |
| 28/01/2021 | 5435 | 2.3.1.01.001  | LUCAS SANDI                              | Aumento de capital social pelo socio Lucas Sandi<br>cfe ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA LS<br>REFRIGERAÇÃO EIRELI, registrado na Junta<br>Comercial sob nº 42600475705 |            | 10.000,00              |
| 29/01/2021 | 1474 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2020                                                                                                                                     | 429,39     |                        |
| 29/01/2021 | 1474 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2020                                                                                                                                     |            | 429,39                 |
| 29/01/2021 | 1475 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                           | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2020                                                                                                                                     | 6,31       |                        |
| 29/01/2021 | 1475 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2020                                                                                                                                     |            | 6,31                   |
| 29/01/2021 | 1476 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                           | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2020                                                                                                                                     | 85,88      |                        |
| 29/01/2021 | 1476 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2020                                                                                                                                     |            | 85,88                  |
| 29/01/2021 | 2168 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | Despesa com assistencia contabil cfe NFS-e 6991<br>CECATTO CONTABILIDADE EIRELI - ME                                                                                    | 290,00     |                        |
| 29/01/2021 | 2168 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com assistencia contabil cfe NFS-e 6991<br>CECATTO CONTABILIDADE EIRELI - ME                                                                                    |            | 290,00                 |
| 29/01/2021 | 3613 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24657<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA                                                                   | 1.208,71   |                        |
| 29/01/2021 | 3613 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24657<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA                                                                   |            | 1.208,71               |
| 29/01/2021 | 3614 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 97236 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME                                                                      | 712,00     |                        |
| 29/01/2021 | 3614 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 97236 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME                                                                      |            | 712,00                 |
| 29/01/2021 | 5101 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 10/60.                                                                                                           |            | 326,13                 |
| 29/01/2021 | 5101 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 10/60                                                                                                            | 315,43     |                        |
| 29/01/2021 | 5101 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 10/60.                                                                                                           | 10,70      |                        |
| 30/01/2021 | 5172 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 01/2021                                                                                                                                         | 35.071,30  |                        |
| 30/01/2021 | 5172 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 01/2021                                                                                                                                         |            | 35.071,30              |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                                              | 386.960,22 | 386.960,22             |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0010  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                           | 386.960,22 | 386.960,22 |
| 30/01/2021 | 5173 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | FGTS a recolher ref 01/2021                                                          | 2.274,71   |            |
| 30/01/2021 | 5173 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS a recolher ref 01/2021                                                          |            | 2.274,71   |
| 30/01/2021 | 5174 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 01/2021                                                          | 2.516,38   |            |
| 30/01/2021 | 5174 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 01/2021                                                          |            | 2.516,38   |
| 30/01/2021 | 5175 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS a recolher ref 01/2021                                                          | 121,00     |            |
| 30/01/2021 | 5175 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 01/2021                                                          |            | 121,00     |
| 30/01/2021 | 5176 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Adiantamento de salario ref 01/2021                                                  | 1.817,25   |            |
| 30/01/2021 | 5176 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Adiantamento de salario ref 01/2021                                                  |            | 1.817,25   |
| 30/01/2021 | 5177 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                            | Despesa com pro-labore ref 01/2021                                                   | 1.100,00   |            |
| 30/01/2021 | 5177 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | Despesa com pro-labore ref 01/2021                                                   |            | 1.100,00   |
| 30/01/2021 | 5178 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de salarios ref 01/2021                                                     | 6.636,57   |            |
| 2021       | 5178 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | Desconto de salarios ref 01/2021                                                     |            | 6.636,57   |
| 2021       | 5179 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS descontado a maior ref 01/2021                                                  | 2,36       |            |
| 30/01/2021 | 5179 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS descontado a maior ref 01/2021                                                  |            | 2,36       |
| 30/01/2021 | 5180 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF a recolher ref 01/2021                                                          | 367,45     |            |
| 30/01/2021 | 5180 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 01/2021                                                          |            | 367,45     |
| 30/01/2021 | 5271 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 01/2021                                                  | 140,43     |            |
| 30/01/2021 | 5271 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ ferias ref 01/2021                                                  |            | 140,43     |
| 30/01/2021 | 5337 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Provisao de ferias ref 01/2021                                                       | 4.792,48   |            |
| 30/01/2021 | 5337 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 01/2021                                                       |            | 4.792,48   |
| 30/01/2021 | 5338 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ ferias ref 01/2021                                                  | 383,39     |            |
| 30/01/2021 | 5338 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 01/2021                                                  |            | 383,39     |
| 30/01/2021 | 5339 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Estorno ref 01/2021                                                                  | 0,01       |            |
| 30/01/2021 | 5339 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Estorno ref 01/2021                                                                  |            | 0,01       |
| 30/01/2021 | 5340 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Estorno ref 01/2021                                                                  | 271,98     |            |
| 30/01/2021 | 5340 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Estorno ref 01/2021                                                                  |            | 271,98     |
| 30/01/2021 | 5367 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao de 13º Salario ref 01/2021                                                  | 2.470,79   |            |
| 30/01/2021 | 5367 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 01/2021                                                  |            | 2.470,79   |
| 30/01/2021 | 5368 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 01/2021                                             | 197,62     |            |
| 30/01/2021 | 5368 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 01/2021                                             |            | 197,62     |
| 2021       | 5392 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de ferias ref 01/2021                                                       | 1.589,70   |            |
| 30/01/2021 | 5392 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Desconto de ferias ref 01/2021                                                       |            | 1.589,70   |
| 31/01/2021 | 2878 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                           | SIMPLESN 01/2021                                                                     | 13.949,50  |            |
| 31/01/2021 | 2878 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                    | SIMPLESN 01/2021                                                                     |            | 13.949,50  |
|            |      |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                                         | 425.591,84 | 425.591,84 |
| 01/02/2021 | 3230 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 399 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE     | 474,30     |            |
| 01/02/2021 | 3230 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 399 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE     |            | 474,30     |
| 01/02/2021 | 3231 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 400 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR  | 916,98     |            |
| 01/02/2021 | 3231 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 400 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR  |            | 916,98     |
| 01/02/2021 | 3232 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 401 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 840,00     |            |
| 01/02/2021 | 3232 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 401 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA |            | 840,00     |
| 01/02/2021 | 3233 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 402 AMBEV S/A                             | 7.350,00   |            |
| 01/02/2021 | 3233 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 402 AMBEV S/A                             |            | 7.350,00   |
| 01/02/2021 | 3234 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 403 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI   | 900,00     |            |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                           | 10.481,28  | 9.581,28   |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0011  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/02/2021 | 3234 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 403<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI    | 10.481,28 | 9.581,28  |
| 01/02/2021 | 3235 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 404<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 500,00    |           |
| 01/02/2021 | 3235 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 404<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 500,00    |
| 01/02/2021 | 3236 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 405<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 480,00    |           |
| 01/02/2021 | 3236 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 405<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 480,00    |
| 01/02/2021 | 3237 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 406<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 500,00    |           |
| 01/02/2021 | 3237 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 406<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 500,00    |
| 01/02/2021 | 3238 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 407<br>DAURA ANDRADE MIRANDA                                | 676,00    |           |
| 01/02/2021 | 3238 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 407<br>DAURA ANDRADE MIRANDA                                |           | 676,00    |
| 01/02/2021 | 3239 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 408<br>SIMONE REGINA SERMAN                                 | 1.670,00  |           |
| 01/02/2021 | 3239 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 408<br>SIMONE REGINA SERMAN                                 |           | 1.670,00  |
| 01/02/2021 | 3240 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 409<br>PAULO CESAR COUTO CORREA                             | 900,00    |           |
| 01/02/2021 | 3240 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 409<br>PAULO CESAR COUTO CORREA                             |           | 900,00    |
| 01/02/2021 | 3241 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 410<br>XAVIER & DEGGERONE LTDA                              | 300,00    |           |
| 01/02/2021 | 3241 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 410<br>XAVIER & DEGGERONE LTDA                              |           | 300,00    |
| 01/02/2021 | 3242 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 411<br>Edna Mara de Souza Alves                             | 450,00    |           |
| 01/02/2021 | 3242 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 411<br>Edna Mara de Souza Alves                             |           | 450,00    |
| 01/02/2021 | 3243 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 412<br>MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA<br>LTDA         | 250,00    |           |
| 01/02/2021 | 3243 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 412<br>MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA<br>LTDA         |           | 250,00    |
| 01/02/2021 | 3244 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 413<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 445,00    |           |
| 01/02/2021 | 3244 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 413<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 445,00    |
| 01/02/2021 | 3245 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 414<br>CONSTRUTORA VIEIRO SA                                | 800,00    |           |
| 01/02/2021 | 3245 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 414<br>CONSTRUTORA VIEIRO SA                                |           | 800,00    |
| 01/02/2021 | 3246 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 415<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 480,00    |           |
| 01/02/2021 | 3246 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 415<br>CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 480,00    |
| 01/02/2021 | 3247 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 416<br>RODALOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E<br>TRANSPORTE EIRELI | 300,00    |           |
| 01/02/2021 | 3247 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 416<br>RODALOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E<br>TRANSPORTE EIRELI |           | 300,00    |
| 01/02/2021 | 3248 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 417<br>AGRICOPEL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO<br>LTDA      | 900,00    |           |
| 01/02/2021 | 3248 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 417<br>AGRICOPEL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO<br>LTDA      |           | 900,00    |
| 01/02/2021 | 3249 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 418<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                    | 474,30    |           |
| 01/02/2021 | 3249 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 418<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                    |           | 474,30    |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                             | 19.606,58 | 19.606,58 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0012  
Número livro: 0004



DIÁRIO

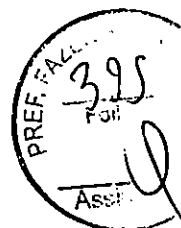
| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                         | 19.606,58 | 19.606,58 |
| 01/02/2021 | 3250 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 419 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                | 916,98    |           |
| 01/02/2021 | 3250 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 419 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                |           | 916,98    |
| 01/02/2021 | 3251 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 420 INTECNIAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL               | 1.200,00  |           |
| 01/02/2021 | 3251 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 420 INTECNIAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL               |           | 1.200,00  |
| 01/02/2021 | 3252 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 421 1 BATALHAO FERROVIARIO                              | 475,83    |           |
| 01/02/2021 | 3252 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 421 1 BATALHAO FERROVIARIO                              |           | 475,83    |
| 01/02/2021 | 3253 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 422 P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                      | 1.600,00  |           |
| 01/02/2021 | 3253 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 422 P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                      |           | 1.600,00  |
| 01/02/2021 | 3254 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 423 AMBEV S/A                                           | 3.300,00  |           |
| 01/02/2021 | 3254 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 423 AMBEV S/A                                           |           | 3.300,00  |
| 01/02/2021 | 3255 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 424 ALYS CORREA                                         | 300,00    |           |
| 01/02/2021 | 3255 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 424 ALYS CORREA                                         |           | 300,00    |
| 01/02/2021 | 3256 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 425 JOSÉ JOEL FIGUEIREDO DA SILVA                       | 250,00    |           |
| 01/02/2021 | 3256 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 425 JOSÉ JOEL FIGUEIREDO DA SILVA                       |           | 250,00    |
| 01/02/2021 | 3257 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 426 Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA        | 300,00    |           |
| 01/02/2021 | 3257 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 426 Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA        |           | 300,00    |
| 01/02/2021 | 3258 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 427 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A                           | 1.390,00  |           |
| 01/02/2021 | 3258 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 427 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A                           |           | 1.390,00  |
| 01/02/2021 | 3259 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 428 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                      | 560,00    |           |
| 01/02/2021 | 3259 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 428 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                      |           | 560,00    |
| 01/02/2021 | 3260 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 429 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                    | 300,00    |           |
| 01/02/2021 | 3260 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 429 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                    |           | 300,00    |
| 01/02/2021 | 3261 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 430 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA | 280,00    |           |
| 01/02/2021 | 3261 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 430 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA |           | 280,00    |
| 01/02/2021 | 3262 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 431 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                | 480,00    |           |
| 01/02/2021 | 3262 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 431 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                |           | 480,00    |
| 01/02/2021 | 3263 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 432 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA               | 840,00    |           |
| 01/02/2021 | 3263 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 432 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA               |           | 840,00    |
| 01/02/2021 | 3264 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 433 RODRIGO CAMPOS PEREIRA                              | 600,00    |           |
| 01/02/2021 | 3264 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 433 RODRIGO CAMPOS PEREIRA                              |           | 600,00    |
| 01/02/2021 | 3265 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 434 MARCOS ALEXANDRE PISSETI                            | 500,00    |           |
| 01/02/2021 | 3265 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 434 MARCOS ALEXANDRE PISSETI                            |           | 500,00    |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                         | 32.899,39 | 32.899,39 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0013

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                     | Débito              | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 01/02/2021 | 3266 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 435<br>MM LEITE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL<br>LTDA. | 32.899,39<br>450,00 | 32.899,39 |
| 01/02/2021 | 3266 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 435<br>MM LEITE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL<br>LTDA.               |                     | 450,00    |
| 01/02/2021 | 3267 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 436<br>SANETER CONSTRUTORA LTDA                                    | 390,00              |           |
| 01/02/2021 | 3267 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 436<br>SANETER CONSTRUTORA LTDA                                    |                     | 390,00    |
| 01/02/2021 | 3268 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 437<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                        | 2.600,00            |           |
| 01/02/2021 | 3268 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 437<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                        |                     | 2.600,00  |
| 01/02/2021 | 3269 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 438<br>FERREIRA LIMA PREPARAÇÃO DE<br>DOCUMENTOSSC LTDA            | 1.160,00            |           |
| 01/02/2021 | 3269 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 438<br>FERREIRA LIMA PREPARAÇÃO DE<br>DOCUMENTOSSC LTDA            |                     | 1.160,00  |
| 01/02/2021 | 3870 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24709<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 1.814,91            |           |
| 01/02/2021 | 3870 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24709<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         |                     | 1.814,91  |
| 01/02/2021 | 4020 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 3776 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                | 3.544,05            |           |
| 01/02/2021 | 4020 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 3776 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                |                     | 3.544,05  |
| 03/02/2021 | 3871 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24878<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 3.973,83            |           |
| 03/02/2021 | 3871 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24878<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         |                     | 3.973,83  |
| 03/02/2021 | 3872 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24914<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 808,91              |           |
| 03/02/2021 | 3872 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24914<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         |                     | 808,91    |
| 03/02/2021 | 3873 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 395888 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA             | 2.816,71            |           |
| 03/02/2021 | 3873 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 395888 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA             |                     | 2.816,71  |
| 03/02/2021 | 3874 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 395889 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA             | 746,40              |           |
| 03/02/2021 | 3874 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 395889 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA             |                     | 746,40    |
| 04/02/2021 | 3061 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>136 COOP DE CREDITO DA SERRA CATARINENSE<br>CREDICOMIN/16496  | 22.500,00           |           |
| 04/02/2021 | 3061 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>136 COOP DE CREDITO DA SERRA CATARINENSE<br>CREDICOMIN/16496  |                     | 22.500,00 |
| 04/02/2021 | 3062 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>137 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                 | 4.200,00            |           |
| 04/02/2021 | 3062 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>137 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                 |                     | 4.200,00  |
| 05/02/2021 | 2914 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO                 | Despesa com sistemas cfeNFS-e 20885 AUVO<br>TECNOLOGIA                                                        | 640,00              |           |
| 05/02/2021 | 2914 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com sistemas cfeNFS-e 20885 AUVO<br>TECNOLOGIA                                                        |                     | 640,00    |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                    | 78.544,20           | 78.544,20 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



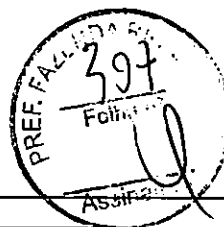
Folha: 0014  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 78.544,20  | 78.544,20  |
| 05/02/2021 | 2917 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo JONATHAN MACHADO WOLFF                                          | 522,38     |            |
| 05/02/2021 | 2917 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo JONATHAN MACHADO WOLFF                                          |            | 522,38     |
| 05/02/2021 | 2918 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                   | 2.854,62   |            |
| 05/02/2021 | 2918 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                   |            | 2.854,62   |
| 05/02/2021 | 2919 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                               | 1.731,54   |            |
| 05/02/2021 | 2919 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                               |            | 1.731,54   |
| 05/02/2021 | 2920 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                                 | 1.159,53   |            |
| 05/02/2021 | 2920 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                                 |            | 1.159,53   |
| 05/02/2021 | 2921 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                       | 1.610,81   |            |
| 05/02/2021 | 2921 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                       |            | 1.610,81   |
| 05/02/2021 | 2922 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                                | 1.867,96   |            |
| 05/02/2021 | 2922 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                                |            | 1.867,96   |
| 05/02/2021 | 2923 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                      | 2.195,73   |            |
| 05/02/2021 | 2923 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                      |            | 2.195,73   |
| 05/02/2021 | 2924 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                               | 1.831,91   |            |
| 05/02/2021 | 2924 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                               |            | 1.831,91   |
| 05/02/2021 | 2925 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo JOHNATAN ALVIN MENDES                                           | 1.502,27   |            |
| 05/02/2021 | 2925 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo JOHNATAN ALVIN MENDES                                           |            | 1.502,27   |
| 05/02/2021 | 2926 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                   | 1.149,10   |            |
| 05/02/2021 | 2926 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                   |            | 1.149,10   |
| 05/02/2021 | 2927 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                          | 1.770,52   |            |
| 05/02/2021 | 2927 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                          |            | 1.770,52   |
| 05/02/2021 | 2928 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo LEONARDO BAZI                                                   | 3.918,97   |            |
| 05/02/2021 | 2928 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo LEONARDO BAZI                                                   |            | 3.918,97   |
| 05/02/2021 | 2916 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                   | 1.620,67   |            |
| 05/02/2021 | 2916 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                   |            | 1.620,67   |
| 05/02/2021 | 2929 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                  | 979,00     |            |
| 05/02/2021 | 2929 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                  |            | 979,00     |
| 05/02/2021 | 2982 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 01/2021                                                                 | 2.415,14   |            |
| 05/02/2021 | 2982 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 01/2021                                                                 |            | 2.415,14   |
| 05/02/2021 | 2981 | 3.1.1.02.007  | FGTS                               | Pagamento cfe guia FGTS 01/2021                                                                 | 0,07       |            |
| 05/02/2021 | 2981 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 01/2021                                                                 |            | 0,07       |
| 09/02/2021 | 3875 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 484444 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 548,06     |            |
| 09/02/2021 | 3875 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 484444 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 548,06     |
| 09/02/2021 | 4021 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 25225 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 3.388,05   |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 109.610,53 | 106.222,48 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

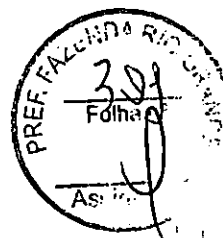
Folha: 0015  
 Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                          | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 09/02/2021 | 4021 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota Fi 25225<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 109.610,53 | 106.222,48<br>3.388,05 |
| 10/02/2021 | 3876 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 7887 ESSEK<br>COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA<br>LTDA                        | 1.547,25   |                        |
| 10/02/2021 | 3876 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 7887 ESSEK<br>COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA<br>LTDA                        |            | 1.547,25               |
| 11/02/2021 | 3877 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 98086 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME                 | 422,33     |                        |
| 11/02/2021 | 3877 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 98086 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME                 |            | 422,33                 |
| 11/02/2021 | 4010 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 8778 B TRANSPORTES<br>LTDA                                                                | 71,69      |                        |
| 11/02/2021 | 4010 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 8778 B TRANSPORTES<br>LTDA                                                                |            | 71,69                  |
| 12/02/2021 | 3878 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 10889 CASA<br>DOS AQUECEDORES PETERS LTDA                                        | 78,90      |                        |
| 12/02/2021 | 3878 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 10889 CASA<br>DOS AQUECEDORES PETERS LTDA                                        |            | 78,90                  |
| 15/02/2021 | 2950 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 02/2021                                                                             | 2.468,88   |                        |
| 15/02/2021 | 2950 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 02/2021                                                                             |            | 2.468,88               |
| 15/02/2021 | 3063 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>138 FERNANDO ERPEN MARTINS/15396                                   | 1.120,00   |                        |
| 15/02/2021 | 3063 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>138 FERNANDO ERPEN MARTINS/15396                                   |            | 1.120,00               |
| 15/02/2021 | 3879 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 305158<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                                         | 933,04     |                        |
| 15/02/2021 | 3879 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 305158<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                                         |            | 933,04                 |
| 15/02/2021 | 3880 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 397604 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA                  | 739,45     |                        |
| 15/02/2021 | 3880 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 397604 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA                  |            | 739,45                 |
| 15/02/2021 | 4022 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 1191374<br>FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL<br>ELETRICO LTDA                | 2.136,96   |                        |
| 15/02/2021 | 4022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 1191374<br>FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL<br>ELETRICO LTDA                |            | 2.136,96               |
| 15/02/2021 | 5272 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 02/2021                                                                                        | 249,03     |                        |
| 15/02/2021 | 5272 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 02/2021                                                                                        |            | 249,03                 |
| 15/02/2021 | 5273 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de ferias ref 02/2021                                                                                     | 2.763,71   |                        |
| 15/02/2021 | 5273 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de ferias ref 02/2021                                                                                     |            | 2.763,71               |
| 15/02/2021 | 5274 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | IRRF a recolher ref 02/2021                                                                                        | 45,80      |                        |
| 15/02/2021 | 5274 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | IRRF a recolher ref 02/2021                                                                                        |            | 45,80                  |
| 16/02/2021 | 3064 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>139 FERREIRA LIMA PREPARAÇÃO DE<br>DOCUMENTOSSC LTDA               | 2.089,00   |                        |
| 16/02/2021 | 3064 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>139 FERREIRA LIMA PREPARAÇÃO DE<br>DOCUMENTOSSC LTDA               |            | 2.089,00               |
| 18/02/2021 | 3065 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>141 CRISTINE BRANDES/1881                                          | 2.327,00   |                        |
| 18/02/2021 | 3065 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>141 CRISTINE BRANDES/1881                                          |            | 2.327,00               |
| 18/02/2021 | 3066 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>140 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS<br>MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.        | 2.800,00   |                        |
| 18/02/2021 | 3066 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>140 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS<br>MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.        |            | 2.800,00               |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                         | 129.403,57 | 129.403,57             |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0016  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                               | 129.403,57 | 129.403,57 |
| 18/02/2021 | 3067 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 146 RODRIGO BERTO/16512                                     | 5.532,00   |            |
| 18/02/2021 | 3067 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 146 RODRIGO BERTO/16512                                     |            | 5.532,00   |
| 18/02/2021 | 3881 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 19634 JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA EPP                                | 827,70     |            |
| 18/02/2021 | 3881 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 19634 JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA EPP                                |            | 827,70     |
| 18/02/2021 | 4023 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 25711 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          | 3.885,47   |            |
| 18/02/2021 | 4023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 25711 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          |            | 3.885,47   |
| 2021       | 2626 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021                                                                   | 2.819,40   |            |
| 2021       | 2626 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 01/2021                                                                   |            | 2.819,40   |
| 19/02/2021 | 2933 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 01/2021                                                                          | 67,05      |            |
| 19/02/2021 | 2933 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 01/2021                                                                          |            | 67,05      |
| 19/02/2021 | 3068 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 142 ALYS CORREA                                             | 2.000,00   |            |
| 19/02/2021 | 3068 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 142 ALYS CORREA                                             |            | 2.000,00   |
| 19/02/2021 | 3069 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 143 KLABIN S/A/2741                                         | 1.100,00   |            |
| 19/02/2021 | 3069 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 143 KLABIN S/A/2741                                         |            | 1.100,00   |
| 19/02/2021 | 3070 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 144 KLABIN S/A/2741                                         | 900,00     |            |
| 19/02/2021 | 3070 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 144 KLABIN S/A/2741                                         |            | 900,00     |
| 19/02/2021 | 4011 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 10791 B TRANSPORTES LTDA                                                        | 61,50      |            |
| 19/02/2021 | 4011 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 10791 B TRANSPORTES LTDA                                                        |            | 61,50      |
| 20/02/2021 | 5397 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 02/2021                                                          | 2.129,53   |            |
| 20/02/2021 | 5397 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 02/2021                                                          |            | 2.129,53   |
| 22/02/2021 | 3882 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25858 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          | 2.443,58   |            |
| 2021       | 3882 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25858 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          |            | 2.443,58   |
| 22/02/2021 | 3883 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 390696 ELGIN S/A                                                       | 3.881,18   |            |
| 22/02/2021 | 3883 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 390696 ELGIN S/A                                                       |            | 3.881,18   |
| 22/02/2021 | 3884 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 486597 REZZADORI & CIA LTDA                                            | 810,82     |            |
| 22/02/2021 | 3884 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 486597 REZZADORI & CIA LTDA                                            |            | 810,82     |
| 24/02/2021 | 3071 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 147 KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES S.A./16520        | 180,00     |            |
| 24/02/2021 | 3071 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 147 KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES S.A./16520        |            | 180,00     |
| 24/02/2021 | 3072 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 148 ADEVED PARTICIPACOES E COM. DE PROD. QUIMICO LTDA/16420 | 2.900,00   |            |
| 24/02/2021 | 3072 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 148 ADEVED PARTICIPACOES E COM. DE PROD. QUIMICO LTDA/16420 |            | 2.900,00   |
| 24/02/2021 | 4024 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 12619 ARSEC DESUMIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI                      | 1.300,00   |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                               | 160.241,80 | 158.941,80 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



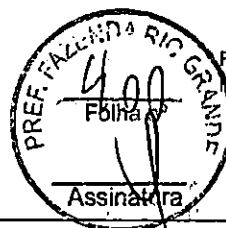
Folha: 0017  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24/02/2021 | 4024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota Fi 12619 ARSEC<br>DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI | 160.241,80 | 158.941,80 |
| 25/02/2021 | 4012 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Custo com frete cfe CT-e 22578 B.<br>TRANSPORTES LTDA                                                 | 70,28      |            |
| 25/02/2021 | 4012 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Custo com frete cfe CT-e 22578 B.<br>TRANSPORTES LTDA                                                 |            | 70,28      |
| 26/02/2021 | 2915 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | Despesa com assistencia contabil cfe NFS-e 7063<br>CECATTO CONTABILIDADE EIRELI - ME                  | 250,00     |            |
| 26/02/2021 | 2915 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com assistencia contabil cfe NFS-e 7063<br>CECATTO CONTABILIDADE EIRELI - ME                  |            | 250,00     |
| 26/02/2021 | 2932 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021                                                                   | 13.949,50  |            |
| 26/02/2021 | 2932 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia SIMPLESN 01/2021                                                                   |            | 13.949,50  |
| 26/02/2021 | 3885 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26176<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 1.086,62   |            |
| 26/02/2021 | 3885 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26176<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 1.086,62   |
| 26/02/2021 | 4096 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                                                | 5.040,76   |            |
| 26/02/2021 | 4096 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                                                |            | 5.040,76   |
| 26/02/2021 | 5275 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 03/2021                                                                           | 740,29     |            |
| 26/02/2021 | 5275 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 03/2021                                                                           |            | 740,29     |
| 26/02/2021 | 5276 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 03/2021                                                                        | 6.350,12   |            |
| 26/02/2021 | 5276 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Provisao de ferias ref 03/2021                                                                        |            | 6.350,12   |
| 26/02/2021 | 5277 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF a recolher ref 03/2021                                                                           | 569,07     |            |
| 26/02/2021 | 5277 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 03/2021                                                                           |            | 569,07     |
| 27/02/2021 | 5181 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | Despesa com salario ref 02/2021                                                                       | 35.008,88  |            |
| 27/02/2021 | 5181 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com salario ref 02/2021                                                                       |            | 35.008,88  |
| 27/02/2021 | 5182 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | FGTS a recolher ref 02/2021                                                                           | 2.285,98   |            |
| 27/02/2021 | 5182 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS a recolher ref 02/2021                                                                           |            | 2.285,98   |
| 27/02/2021 | 5183 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 02/2021                                                                           | 2.525,31   |            |
| 27/02/2021 | 5183 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 02/2021                                                                           |            | 2.525,31   |
| 27/02/2021 | 5184 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS a recolher ref 02/2021                                                                           | 121,00     |            |
| 27/02/2021 | 5184 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 02/2021                                                                           |            | 121,00     |
| 27/02/2021 | 5185 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Adiantamento de salario ref 02/2021                                                                   | 2.129,53   |            |
| 27/02/2021 | 5185 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Adiantamento de salario ref 02/2021                                                                   |            | 2.129,53   |
| 27/02/2021 | 5186 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                            | Despesa com pro-labore ref 02/2021                                                                    | 1.100,00   |            |
| 27/02/2021 | 5186 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | Despesa com pro-labore ref 02/2021                                                                    |            | 1.100,00   |
| 27/02/2021 | 5187 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de salarios ref 02/2021                                                                      | 6.433,57   |            |
| 27/02/2021 | 5187 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | Desconto de salarios ref 02/2021                                                                      |            | 6.433,57   |
| 27/02/2021 | 5188 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF a recolher ref 02/2021                                                                           | 367,45     |            |
| 27/02/2021 | 5188 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 02/2021                                                                           |            | 367,45     |
| 27/02/2021 | 5278 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 02/2021                                                                   | 148,63     |            |
| 27/02/2021 | 5278 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ ferias ref 02/2021                                                                   |            | 148,63     |
| 27/02/2021 | 5341 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Provisao de ferias ref 02/2021                                                                        | 4.010,09   |            |
| 27/02/2021 | 5341 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 02/2021                                                                        |            | 4.010,09   |
| 27/02/2021 | 5342 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ ferias ref 02/2021                                                                   | 320,81     |            |
| 27/02/2021 | 5342 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 02/2021                                                                   |            | 320,81     |
| 27/02/2021 | 5369 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao de 13º Salario ref 02/2021                                                                   | 2.470,80   |            |
| 27/02/2021 | 5369 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 02/2021                                                                   |            | 2.470,80   |
| 27/02/2021 | 5370 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 02/2021                                                              | 197,64     |            |
| 27/02/2021 | 5370 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 02/2021                                                              |            | 197,64     |
| 28/02/2021 | 2910 | 3.2.1.02.021  | REFEIÇÕES                             | Despesa com refeicoes cfe Nota Fi 124385<br>SAPORE S.A.                                               | 12,01      |            |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                            | 245.430,14 | 245.418,13 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0018  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito             |
|------------|------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 28/02/2021 | 2910 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | TRANSPORTE<br>Despesa com refeições cfe Nota Fi 124385<br>SAPORE S.A.                                  | 245.430,14 | 245.418,13<br>12,01 |
| 28/02/2021 | 4467 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                  | SIMPLESN 02/2021                                                                                       | 8.764,72   |                     |
| 28/02/2021 | 4467 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER           | SIMPLESN 02/2021                                                                                       |            | 8.764,72            |
| 28/02/2021 | 5398 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Desconto de ferias ref 02/2021                                                                         | 1.668,75   |                     |
| 28/02/2021 | 5398 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | Desconto de ferias ref 02/2021                                                                         |            | 1.668,75            |
|            |      |               |                              | TOTAL DO MÊS                                                                                           | 255.863,61 | 255.863,61          |
| 01/03/2021 | 3073 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 149 KATIA REGINA MIOLA DA COSTA/16524                     | 5.152,48   |                     |
| 01/03/2021 | 3073 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 149 KATIA REGINA MIOLA DA COSTA/16524                     |            | 5.152,48            |
| 01/03/2021 | 3074 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 150 COOP DE CREDITO DA SERRA CATARINENSE CREDICOMIN/16496 | 11.000,00  |                     |
| 01/03/2021 | 3074 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 150 COOP DE CREDITO DA SERRA CATARINENSE CREDICOMIN/16496 |            | 11.000,00           |
| 01/03/2021 | 3270 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 439 KATIA REGINA MIOLA DA COSTA/16524                       | 180,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3270 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 439 KATIA REGINA MIOLA DA COSTA/16524                       |            | 180,00              |
| 01/03/2021 | 3271 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 441 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                 | 800,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3271 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 441 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                 |            | 800,00              |
| 01/03/2021 | 3272 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 442 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                              | 360,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3272 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 442 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                              |            | 360,00              |
| 01/03/2021 | 3273 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 443 INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LTDA    | 640,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3273 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 443 INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LTDA    |            | 640,00              |
| 01/03/2021 | 3274 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 444 FARMACIA E MANIPULACAO MEMLAR LTDA                      | 150,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3274 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 444 FARMACIA E MANIPULACAO MEMLAR LTDA                      |            | 150,00              |
| 01/03/2021 | 3275 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 445 BAKRI CONFECCOES LTDA                                   | 300,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3275 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 445 BAKRI CONFECCOES LTDA                                   |            | 300,00              |
| 01/03/2021 | 3276 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 446 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.    | 890,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3276 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 446 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.    |            | 890,00              |
| 01/03/2021 | 3277 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 447 LUIZ ANTONIO MARTELLO                                   | 300,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3277 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 447 LUIZ ANTONIO MARTELLO                                   |            | 300,00              |
| 01/03/2021 | 3278 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 448 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                          | 580,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3278 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 448 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                          |            | 580,00              |
| 01/03/2021 | 3279 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 449 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                       | 530,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3279 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 449 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                       |            | 530,00              |
| 01/03/2021 | 3280 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 450 FARMACIA RGPE LTDA                                      | 700,00     |                     |
| 01/03/2021 | 3280 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 450 FARMACIA RGPE LTDA                                      |            | 700,00              |
|            |      |               |                              | TRANSPORTE                                                                                             | 21.582,48  | 21.582,48           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0019  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                     | Débito              | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 01/03/2021 | 3281 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 451                                                  | 21.582,48<br>474,30 | 21.582,48 |
| 01/03/2021 | 3281 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 451                           |                     | 474,30    |
| 01/03/2021 | 3282 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 452                           | 916,98              |           |
| 01/03/2021 | 3282 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 452                        |                     | 916,98    |
| 01/03/2021 | 3283 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 453                        | 180,00              |           |
| 01/03/2021 | 3283 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | PREVENYR SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO<br>LTDA ME<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 453           |                     | 180,00    |
| 01/03/2021 | 3284 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | PREVENYR SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO<br>LTDA ME<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 454           | 300,00              |           |
| 01/03/2021 | 3284 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | JJ THOMAZI E CIA LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 454                                       |                     | 300,00    |
| 01/03/2021 | 3285 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | JJ THOMAZI E CIA LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 455                                       | 1.000,00            |           |
| 01/03/2021 | 3285 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 455                            |                     | 1.000,00  |
| 01/03/2021 | 3286 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 456                            | 3.050,00            |           |
| 01/03/2021 | 3286 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 456                         |                     | 3.050,00  |
| 01/03/2021 | 3287 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 457                         | 1.000,00            |           |
| 01/03/2021 | 3287 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA<br>DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 457    |                     | 1.000,00  |
| 01/03/2021 | 3288 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA<br>DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 458    | 1.530,00            |           |
| 01/03/2021 | 3288 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO<br>DE LAGES<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 458            |                     | 1.530,00  |
| 01/03/2021 | 3289 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO<br>DE LAGES<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 459            | 910,00              |           |
| 01/03/2021 | 3289 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 459                         |                     | 910,00    |
| 01/03/2021 | 3290 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 460                         | 520,00              |           |
| 01/03/2021 | 3290 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 460 |                     | 520,00    |
| 01/03/2021 | 3291 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 461 | 5.300,00            |           |
| 01/03/2021 | 3291 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 461      |                     | 5.300,00  |
| 01/03/2021 | 3292 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 462      | 500,00              |           |
| 01/03/2021 | 3292 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | NPH HOTEL LAGES LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 462                                        |                     | 500,00    |
| 01/03/2021 | 3293 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | NPH HOTEL LAGES LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 463                                        | 200,00              |           |
| 01/03/2021 | 3293 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINEL/14277<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 463                       |                     | 200,00    |
| 01/03/2021 | 3294 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINEL/14277<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 464                       | 300,00              |           |
| 01/03/2021 | 3294 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 464                |                     | 300,00    |
| 01/03/2021 | 3295 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 465                | 1.193,00            |           |
|            |      |               |                    | EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                                                                              |                     |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                    | 38.956,76           | 37.763,76 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0020  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                               | 38.956,76 | 37.763,76 |
| 01/03/2021 | 3295 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 465 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                          |           | 1.193,00  |
| 01/03/2021 | 3296 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 466 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                            | 18.190,00 |           |
| 01/03/2021 | 3296 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 466 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                            |           | 18.190,00 |
| 01/03/2021 | 3297 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 467 EZEQUIEL JUNIOR DE FIGUEIREDO/16543                       | 900,00    |           |
| 01/03/2021 | 3297 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 467 EZEQUIEL JUNIOR DE FIGUEIREDO/16543                       |           | 900,00    |
| 01/03/2021 | 3298 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 468 FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF/16545       | 450,00    |           |
| 01/03/2021 | 3298 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 468 FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF/16545       |           | 450,00    |
| 01/03/2021 | 3299 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 469 FRUTICULTURA MALKE LTDA                                   | 900,00    |           |
| 01/03/2021 | 3299 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 469 FRUTICULTURA MALKE LTDA                                   |           | 900,00    |
| 01/03/2021 | 3300 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 470 EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                           | 3.600,00  |           |
| 01/03/2021 | 3300 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 470 EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                           |           | 3.600,00  |
| 01/03/2021 | 3301 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 471 LUCAS GOEDERT MUNIZ                                       | 1.200,00  |           |
| 01/03/2021 | 3301 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 471 LUCAS GOEDERT MUNIZ                                       |           | 1.200,00  |
| 01/03/2021 | 3302 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 472 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       | 560,00    |           |
| 01/03/2021 | 3302 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 472 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       |           | 560,00    |
| 01/03/2021 | 3303 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 473 R.A.A. MALLON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 900,00    |           |
| 01/03/2021 | 3303 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 473 R.A.A. MALLON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |           | 900,00    |
| 01/03/2021 | 3304 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 474 CONSTRUTORA PERUZZO LTDA                                  | 600,00    |           |
| 01/03/2021 | 3304 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 474 CONSTRUTORA PERUZZO LTDA                                  |           | 600,00    |
| 01/03/2021 | 3305 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 475 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                           | 640,00    |           |
| 01/03/2021 | 3305 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 475 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                           |           | 640,00    |
| 01/03/2021 | 3306 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 476 AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    | 500,00    |           |
| 01/03/2021 | 3306 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 476 AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    |           | 500,00    |
| 01/03/2021 | 3307 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 477 AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    | 800,00    |           |
| 01/03/2021 | 3307 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 477 AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    |           | 800,00    |
| 01/03/2021 | 3308 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 478 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.      | 840,00    |           |
| 01/03/2021 | 3308 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 478 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.      |           | 840,00    |
| 01/03/2021 | 3309 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 479 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                | 360,00    |           |
| 01/03/2021 | 3309 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 479 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                |           | 360,00    |
| 01/03/2021 | 3310 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 480 ANDREA GUARDINI NOGUEIRA                                  | 200,00    |           |
| 01/03/2021 | 3310 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 480 ANDREA GUARDINI NOGUEIRA                                  |           | 200,00    |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                               | 69.596,76 | 69.596,76 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0021  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                          | Débito              | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 01/03/2021 | 3311 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 481 ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO JOAO      | 69.596,76<br>450,00 | 69.596,76 |
| 01/03/2021 | 3311 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 481 ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO JOAO                    |                     | 450,00    |
| 01/03/2021 | 3312 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 482 XAVIER & DEGENERONE LTDA                            | 150,00              |           |
| 01/03/2021 | 3312 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 482 XAVIER & DEGENERONE LTDA                            |                     | 150,00    |
| 01/03/2021 | 3313 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 483 WOLMIR CORREA DE OLIVEIRA                           | 350,00              |           |
| 01/03/2021 | 3313 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 483 WOLMIR CORREA DE OLIVEIRA                           |                     | 350,00    |
| 01/03/2021 | 3886 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26224 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA    | 989,20              |           |
| 01/03/2021 | 3886 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26224 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA    |                     | 989,20    |
| 02/03/2021 | 3075 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 151 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LT          | 2.200,00            |           |
| 02/03/2021 | 3075 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 151 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LT          |                     | 2.200,00  |
| 03/03/2021 | 2979 | 3.1.1.02.007  | FGTS                               | Pagamento cfe guia GRRF 01/2021                                                                    | 7.132,16            |           |
| 03/03/2021 | 2979 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia GRRF 01/2021                                                                    |                     | 7.132,16  |
| 03/03/2021 | 2980 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                     |                                                                                                    | 784,53              |           |
| 03/03/2021 | 2980 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        |                                                                                                    |                     | 784,53    |
| 03/03/2021 | 3076 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 152 STC - SISTEMA DE TRANSMISSAO CATARINENSE S.A/3705 | 160,00              |           |
| 03/03/2021 | 3076 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 152 STC - SISTEMA DE TRANSMISSAO CATARINENSE S.A/3705 |                     | 160,00    |
| 04/03/2021 | 4025 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 79501 TEXIUS IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                      | 556,50              |           |
| 04/03/2021 | 4025 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 79501 TEXIUS IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                      |                     | 556,50    |
| 05/03/2021 | 2937 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                                   | 1.867,96            |           |
| 05/03/2021 | 2937 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                                   |                     | 1.867,96  |
| 05/03/2021 | 2938 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                          | 1.110,81            |           |
| 05/03/2021 | 2938 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                          |                     | 1.110,81  |
| 05/03/2021 | 2939 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                                    | 579,53              |           |
| 05/03/2021 | 2939 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                                    |                     | 579,53    |
| 05/03/2021 | 2940 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                                  | 1.731,54            |           |
| 05/03/2021 | 2940 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                                  |                     | 1.731,54  |
| 05/03/2021 | 2941 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                      | 1.620,67            |           |
| 05/03/2021 | 2941 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                      |                     | 1.620,67  |
| 05/03/2021 | 2942 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                      | 4.010,97            |           |
| 05/03/2021 | 2942 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                      |                     | 4.010,97  |
| 05/03/2021 | 2943 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo JONATHAN MACHADO WOLFF                                             | 900,60              |           |
| 05/03/2021 | 2943 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo JONATHAN MACHADO WOLFF                                             |                     | 900,60    |
| 05/03/2021 | 2944 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                      | 2.854,62            |           |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                         | 97.045,85           | 94.191,23 |



Balanco 2021 67 de 302

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

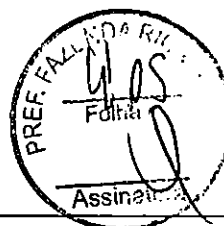
Folha: 0022  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito               |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 05/03/2021 | 2944 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR | 97.045,85  | 94.191,23<br>2.854,62 |
| 05/03/2021 | 2945 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                  | 2.404,72   |                       |
| 05/03/2021 | 2945 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                  |            | 2.404,72              |
| 05/03/2021 | 2946 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo JOHNATAN ALVIN MENDES                       | 926,23     |                       |
| 05/03/2021 | 2946 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo JOHNATAN ALVIN MENDES                       |            | 926,23                |
| 05/03/2021 | 2947 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA               | 1.942,94   |                       |
| 05/03/2021 | 2947 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA               |            | 1.942,94              |
| 05/03/2021 | 2948 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                      | 1.770,52   |                       |
| 05/03/2021 | 2948 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                      |            | 1.770,52              |
| 05/03/2021 | 2936 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO           | 1.831,91   |                       |
| 05/03/2021 | 2936 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO           |            | 1.831,91              |
| 05/03/2021 | 2949 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                              | 979,00     |                       |
| 05/03/2021 | 2949 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                              |            | 979,00                |
| 05/03/2021 | 2953 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 02/2021                                             | 2.434,57   |                       |
| 05/03/2021 | 2953 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 02/2021                                             |            | 2.434,57              |
| 05/03/2021 | 2959 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO              | Despesa com sistemas cfe NFS-e 22087 AUVO TECNOLOGIA                        | 640,00     |                       |
| 05/03/2021 | 2959 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com sistemas cfe NFS-e 22087 AUVO TECNOLOGIA                        |            | 640,00                |
| 05/03/2021 | 3887 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 63063 MAQENGE INDUSTRIA METALURGICA LTDA  | 1.040,73   |                       |
| 05/03/2021 | 3887 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 63063 MAQENGE INDUSTRIA METALURGICA LTDA  |            | 1.040,73              |
| 05/03/2021 | 4095 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.445,61   |                       |
| 05/03/2021 | 4095 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.445,61              |
| 05/03/2021 | 4094 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.176,25   |                       |
| 05/03/2021 | 4094 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.176,25              |
| 05/03/2021 | 4104 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.191,02   |                       |
| 05/03/2021 | 4104 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.191,02              |
| 05/03/2021 | 4103 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.242,57   |                       |
| 05/03/2021 | 4103 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.242,57              |
| 05/03/2021 | 4102 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.657,24   |                       |
| 05/03/2021 | 4102 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.657,24              |
| 05/03/2021 | 4105 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.085,95   |                       |
| 05/03/2021 | 4105 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.085,95              |
| 05/03/2021 | 4106 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      | 1.079,38   |                       |
| 05/03/2021 | 4106 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 03/2021                                      |            | 1.079,38              |
| 05/03/2021 | 5279 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 03/2021                                                 | 751,08     |                       |
| 05/03/2021 | 5279 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 03/2021                                                 |            | 751,08                |
| 05/03/2021 | 5280 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de ferias ref 03/2021                                              | 9.629,10   |                       |
| 05/03/2021 | 5280 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de ferias ref 03/2021                                              |            | 9.629,10              |
| 08/03/2021 | 3888 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 487287 REZZADORI & CIA LTDA               | 58,52      |                       |
| 08/03/2021 | 3888 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 487287 REZZADORI & CIA LTDA               |            | 58,52                 |
| 08/03/2021 | 3889 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 487286 REZZADORI & CIA LTDA               | 532,45     |                       |
| 08/03/2021 | 3889 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 487286 REZZADORI & CIA LTDA               |            | 532,45                |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                  | 130.865,64 | 130.865,64            |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Inscrição Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0023  
 Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                           | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 08/03/2021 | 4071 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                | TRANSPORTE<br>Despesa com material de consumo cfeNota Fi 487393 REZZADORI & CIA LTDA                | 130.865,64<br>175,47 | 130.865,64 |
| 08/03/2021 | 4071 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 487393 REZZADORI & CIA LTDA                              |                      | 175,47     |
| 09/03/2021 | 3890 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26664 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA     | 600,30               |            |
| 09/03/2021 | 3890 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26664 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA     |                      | 600,30     |
| 10/03/2021 | 3077 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 153 KLABIN S/A/2741                                    | 2.889,99             |            |
| 10/03/2021 | 3077 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 153 KLABIN S/A/2741                                    |                      | 2.889,99   |
| 10/03/2021 | 3078 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 154 KLABIN S/A/2741                                    | 2.800,00             |            |
| 10/03/2021 | 3078 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 154 KLABIN S/A/2741                                    |                      | 2.800,00   |
| 10/03/2021 | 3079 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 155 KLABIN S/A/2741                                    | 1.100,00             |            |
| 10/03/2021 | 3079 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 155 KLABIN S/A/2741                                    |                      | 1.100,00   |
| 10/03/2021 | 3080 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 156 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA/1659 | 280,00               |            |
| 10/03/2021 | 3080 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 156 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA/1659 |                      | 280,00     |
| 16/03/2021 | 3891 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 569 GABRIELA MENDES ANTONIO VIGNATTI 08076356695                  | 315,60               |            |
| 16/03/2021 | 3891 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 569 GABRIELA MENDES ANTONIO VIGNATTI 08076356695                  |                      | 315,60     |
| 16/03/2021 | 3892 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 401939 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA         | 808,84               |            |
| 16/03/2021 | 3892 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 401939 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA         |                      | 808,84     |
| 16/03/2021 | 3893 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27051 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA     | 1.891,39             |            |
| 16/03/2021 | 3893 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27051 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA     |                      | 1.891,39   |
| 16/03/2021 | 3894 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 489117 REZZADORI & CIA LTDA                                       | 1.122,63             |            |
| 16/03/2021 | 3894 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 489117 REZZADORI & CIA LTDA                                       |                      | 1.122,63   |
| 16/03/2021 | 4026 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 22951 COMERCIAL MINEIRA DE METAIS LTDA                             | 153,90               |            |
| 16/03/2021 | 4026 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 22951 COMERCIAL MINEIRA DE METAIS LTDA                             |                      | 153,90     |
| 17/03/2021 | 4013 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 3644134 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                           | 60,49                |            |
| 17/03/2021 | 4013 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 3644134 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                           |                      | 60,49      |
| 17/03/2021 | 4027 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 79708 TEXIUS IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                        | 1.252,65             |            |
| 17/03/2021 | 4027 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 79708 TEXIUS IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                        |                      | 1.252,65   |
| 18/03/2021 | 3081 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 157 ANTONIO MARCON/16541                               | 3.100,00             |            |
| 18/03/2021 | 3081 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 157 ANTONIO MARCON/16541                               |                      | 3.100,00   |
| 18/03/2021 | 3082 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 158 FERNANDO ERPEN MARTINS/15396                       | 2.980,00             |            |
| 18/03/2021 | 3082 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 158 FERNANDO ERPEN MARTINS/15396                       |                      | 2.980,00   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                          | 150.396,90           | 150.396,90 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0024  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19/03/2021 | 2951 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | TRANSPORTE                                                                                           | 150.396,90 | 150.396,90 |
| 19/03/2021 | 2951 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 02/2021                                                                      | 982,32     |            |
| 19/03/2021 | 2952 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 02/2021                                                                      |            | 982,32     |
| 19/03/2021 | 2952 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021                                                               | 2.812,76   |            |
| 20/03/2021 | 3083 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 02/2021                                                               |            | 2.812,76   |
| 20/03/2021 | 3083 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 159 EZEQUIEL JUNIOR DE FIGUEIREDO/16543                 | 5.500,00   |            |
| 20/03/2021 | 5402 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 159 EZEQUIEL JUNIOR DE FIGUEIREDO/16543                 |            | 5.500,00   |
| 20/03/2021 | 5402 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 03/2021                                                      | 2.505,08   |            |
| 22/03/2021 | 3895 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 03/2021                                                      |            | 2.505,08   |
| 22/03/2021 | 3895 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 224108 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA           | 1.344,13   |            |
| 22/03/2021 | 5431 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Despesa com materiais cfe Nota Fi 224108 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA           |            | 1.344,13   |
| 22/03/2021 | 5431 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021                                                                  | 8.764,72   |            |
| 23/03/2021 | 3084 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 02/2021                                                                  |            | 8.764,72   |
| 23/03/2021 | 3084 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 160 FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF/16545 | 2.015,00   |            |
| 23/03/2021 | 3896 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 160 FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF/16545 |            | 2.015,00   |
| 23/03/2021 | 3896 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 490235 REZZADORI & CIA LTDA                                        | 594,30     |            |
| 23/03/2021 | 3897 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 490235 REZZADORI & CIA LTDA                                        |            | 594,30     |
| 23/03/2021 | 3897 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 490414 REZZADORI & CIA LTDA                                        | 839,27     |            |
| 23/03/2021 | 4028 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 490414 REZZADORI & CIA LTDA                                        |            | 839,27     |
| 23/03/2021 | 4028 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 408511 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                         | 2.693,01   |            |
| 24/03/2021 | 3898 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Compra de mercadorias cfeNota Fi 408511 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                         |            | 2.693,01   |
| 24/03/2021 | 3898 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27509 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA      | 3.683,95   |            |
| 24/03/2021 | 4029 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27509 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA      |            | 3.683,95   |
| 24/03/2021 | 4029 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 408703 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                         | 3.488,84   |            |
| 26/03/2021 | 3899 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Compra de mercadorias cfeNota Fi 408703 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD                         |            | 3.488,84   |
| 26/03/2021 | 3899 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 4907 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E            | 3.133,59   |            |
| 26/03/2021 | 3900 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 4907 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E            |            | 3.133,59   |
| 26/03/2021 | 3900 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 311144 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                              | 2.394,65   |            |
| 30/03/2021 | 3085 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 311144 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                              |            | 2.394,65   |
| 30/03/2021 | 3085 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 161 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LT            | 5.630,00   |            |
| 30/03/2021 | 3086 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 161 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LT            |            | 5.630,00   |
| 30/03/2021 |      |               |                                    | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 162 ANTONIO MORAIS MACHADO/16550                        | 649,90     |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                           | 197.428,42 | 196.778,52 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0025  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/03/2021 | 3086 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | TRANSPORTE<br>Receta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 162 ANTONIO MORAIS MACHADO/16550   | 197.428,42 | 196.778,52 |
| 30/03/2021 | 3901 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 404047 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA  | 246,38     | 649,90     |
| 30/03/2021 | 3901 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 404047 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA  |            | 246,38     |
| 30/03/2021 | 3902 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 404046 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA  | 883,12     |            |
| 30/03/2021 | 3902 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 404046 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA  |            | 883,12     |
| 30/03/2021 | 4030 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 1957 E C P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO | 329,30     |            |
| 30/03/2021 | 4030 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 1957 E C P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO |            | 329,30     |
| 31/03/2021 | 2955 | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Despesa com material de escritorio cfeNota Fi 272635 TIM S.A.                                | 84,00      |            |
| 31/03/2021 | 2955 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com material de escritorio cfeNota Fi 272635 TIM S.A.                                |            | 84,00      |
| 31/03/2021 | 3087 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 163 KLABIN S/A/2741                              | 5.780,00   |            |
| 31/03/2021 | 3087 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 163 KLABIN S/A/2741                              |            | 5.780,00   |
| 31/03/2021 | 4065 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 272634 TIM S.A.                                           | 7,00       |            |
| 31/03/2021 | 4065 | 4.1.5.01.005  | BONIFICAÇÃO                              | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 272634 TIM S.A.                                           |            | 7,00       |
| 31/03/2021 | 4468 | 3.2.2.03.006  | DIFALI                                   | DIFALI 03/2021                                                                               | 5,06       |            |
| 31/03/2021 | 4468 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                          | DIFALI 03/2021                                                                               |            | 5,06       |
| 31/03/2021 | 4469 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | SIMPLESN 03/2021                                                                             | 11.094,76  |            |
| 31/03/2021 | 4469 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLESN 03/2021                                                                             |            | 11.094,76  |
| 31/03/2021 | 5103 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 12/60.                                   |            | 327,03     |
| 31/03/2021 | 5103 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 12/60                                    | 315,43     |            |
| 31/03/2021 | 5103 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 12/60.                                   | 11,60      |            |
| 31/03/2021 | 5189 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 03/2021                                                              | 23.246,30  |            |
| 31/03/2021 | 5189 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 03/2021                                                              |            | 23.246,30  |
| 31/03/2021 | 5190 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | FGTS a recolher ref 03/2021                                                                  | 1.344,96   |            |
| 31/03/2021 | 5190 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 03/2021                                                                  |            | 1.344,96   |
| 31/03/2021 | 5191 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 03/2021                                                                  | 1.528,78   |            |
| 31/03/2021 | 5191 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 03/2021                                                                  |            | 1.528,78   |
| 31/03/2021 | 5192 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 03/2021                                                                  | 121,00     |            |
| 31/03/2021 | 5192 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 03/2021                                                                  |            | 121,00     |
| 31/03/2021 | 5193 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Adiantamento de salario ref 03/2021                                                          | 2.505,08   |            |
| 31/03/2021 | 5193 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Adiantamento de salario ref 03/2021                                                          |            | 2.505,08   |
| 31/03/2021 | 5194 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Despesa com pro-labore ref 03/2021                                                           | 1.100,00   |            |
| 31/03/2021 | 5194 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | Despesa com pro-labore ref 03/2021                                                           |            | 1.100,00   |
| 31/03/2021 | 5195 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de salarios ref 03/2021                                                             | 6.433,57   |            |
| 31/03/2021 | 5195 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Desconto de salarios ref 03/2021                                                             |            | 6.433,57   |
| 31/03/2021 | 5196 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 03/2021                                                                  | 86,34      |            |
| 31/03/2021 | 5196 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 03/2021                                                                  |            | 86,34      |
| 31/03/2021 | 5281 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 03/2021                                                          | 1.410,94   |            |
| 31/03/2021 | 5281 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | Provisao FGTS s/ ferias ref 03/2021                                                          |            | 1.410,94   |
| 31/03/2021 | 5343 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Provisao de ferias ref 03/2021                                                               | 4.009,28   |            |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                   | 257.971,32 | 253.962,04 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

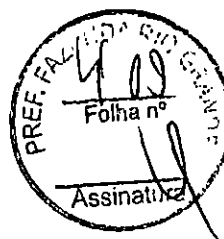


Folha: 0026  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                         | 257.971,32 | 253.962,04 |
|            |      |               |                                       | Provisao de ferias ref 03/2021                                                                     |            | 4.009,28   |
| 31/03/2021 | 5343 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 |                                                                                                    |            |            |
| 31/03/2021 | 5344 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ ferias ref 03/2021                                                                | 320,69     |            |
| 31/03/2021 | 5344 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 03/2021                                                                |            | 320,69     |
| 31/03/2021 | 5371 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao de 13º Salario ref 03/2021                                                                | 2.470,80   |            |
| 31/03/2021 | 5371 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 03/2021                                                                |            | 2.470,80   |
| 31/03/2021 | 5372 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 03/2021                                                           | 197,67     |            |
| 31/03/2021 | 5372 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 03/2021                                                           |            | 197,67     |
| 31/03/2021 | 5403 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de ferias ref 03/2021                                                                     | 15.400,10  |            |
| 31/03/2021 | 5403 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Desconto de ferias ref 03/2021                                                                     |            | 15.400,10  |
|            |      |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                                                       | 276.360,58 | 276.360,58 |
| 01/04/2021 | 3314 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 484 CLAUDIA GUERRA                                      | 500,00     |            |
| 01/04/2021 | 3314 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 484 CLAUDIA GUERRA                                      |            | 500,00     |
| 01/04/2021 | 3315 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 485 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SAO JOAQUIM       | 200,00     |            |
| 01/04/2021 | 3315 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 485 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SAO JOAQUIM       |            | 200,00     |
| 01/04/2021 | 3316 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 486 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA | 280,00     |            |
| 01/04/2021 | 3316 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 486 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA |            | 280,00     |
| 01/04/2021 | 3317 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 487 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                     | 150,00     |            |
| 01/04/2021 | 3317 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 487 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                     |            | 150,00     |
| 01/04/2021 | 3318 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 488 ALBRAS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA                   | 200,00     |            |
| 01/04/2021 | 3318 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 488 ALBRAS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA                   |            | 200,00     |
| 01/04/2021 | 3319 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 489 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                   | 474,30     |            |
| 01/04/2021 | 3319 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 489 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                   |            | 474,30     |
| 01/04/2021 | 3320 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 490 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                | 916,98     |            |
| 01/04/2021 | 3320 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 490 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                |            | 916,98     |
| 01/04/2021 | 3321 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 491 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                      | 7.650,00   |            |
| 01/04/2021 | 3321 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 491 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                      |            | 7.650,00   |
| 01/04/2021 | 3322 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 492 HJ DELLA GIUSTINA CONST LTDA                        | 3.464,00   |            |
| 01/04/2021 | 3322 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 492 HJ DELLA GIUSTINA CONST LTDA                        |            | 3.464,00   |
| 01/04/2021 | 3323 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 493 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                 | 630,00     |            |
| 01/04/2021 | 3323 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 493 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                 |            | 630,00     |
| 01/04/2021 | 3324 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 494 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                    | 150,00     |            |
| 01/04/2021 | 3324 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 494 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                    |            | 150,00     |
| 01/04/2021 | 3325 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 495 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                 | 780,00     |            |
| 01/04/2021 | 3325 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 495 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                 |            | 780,00     |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                         | 15.395,28  | 15.395,28  |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0027  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2021 | 3326 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | TRANSPORTE                                                                                          | 15.395,28 | 15.395,28 |
| 01/04/2021 | 3326 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 496 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                      | 980,00    |           |
| 01/04/2021 | 3327 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 496 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                      |           | 980,00    |
| 01/04/2021 | 3327 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 497 Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA         | 300,00    |           |
| 01/04/2021 | 3328 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 497 Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA         |           | 300,00    |
| 01/04/2021 | 3328 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 498 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. | 840,00    |           |
| 01/04/2021 | 3329 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 498 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. |           | 840,00    |
| 01/04/2021 | 3329 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 499 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 445,00    |           |
| 01/04/2021 | 3330 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 499 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 445,00    |
| 01/04/2021 | 3330 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 500 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 480,00    |           |
| 01/04/2021 | 3331 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 500 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 480,00    |
| 01/04/2021 | 3331 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 501 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 500,00    |           |
| 01/04/2021 | 3332 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 501 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 500,00    |
| 01/04/2021 | 3332 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 502 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 500,00    |           |
| 01/04/2021 | 3333 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 502 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 500,00    |
| 01/04/2021 | 3333 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 503 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 480,00    |           |
| 01/04/2021 | 3334 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 503 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 480,00    |
| 01/04/2021 | 3334 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 504 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA LTDA.        | 350,00    |           |
| 01/04/2021 | 3335 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 504 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA LTDA.        |           | 350,00    |
| 01/04/2021 | 3335 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 505 SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO DE LAGES        | 750,00    |           |
| 01/04/2021 | 3336 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 505 SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO DE LAGES        |           | 750,00    |
| 01/04/2021 | 3336 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 506 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO BELLATO LTDA                | 150,00    |           |
| 01/04/2021 | 3337 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 506 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO BELLATO LTDA                |           | 150,00    |
| 01/04/2021 | 3337 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 507 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                           | 360,00    |           |
| 01/04/2021 | 3338 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 507 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                           |           | 360,00    |
| 01/04/2021 | 3338 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 508 EDIANE RAMOS DE LIZ BACHMANN - ME                    | 150,00    |           |
| 01/04/2021 | 3339 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 508 EDIANE RAMOS DE LIZ BACHMANN - ME                    |           | 150,00    |
| 01/04/2021 | 3339 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 509 SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDÊNCIA              | 2.752,70  |           |
| 01/04/2021 | 3340 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 509 SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDÊNCIA              |           | 2.752,70  |
| 01/04/2021 | 3340 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 510 ESTRUTURAL ADMINISTRAÇÃO LTDA EPP                    | 250,00    |           |
| 01/04/2021 | 3340 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 510 ESTRUTURAL ADMINISTRAÇÃO LTDA EPP                    |           | 250,00    |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 24.682,98 | 24.682,98 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

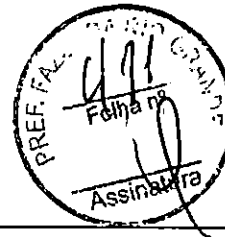


Folha: 0028  
Número livro: 0004

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                   | 24.682,98 | 24.682,98 |
| 01/04/2021 | 3341 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 511<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 916,70    |           |
| 01/04/2021 | 3341 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 511<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 916,70    |
| 01/04/2021 | 3342 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 512<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 1.650,06  |           |
| 01/04/2021 | 3342 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 512<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 1.650,06  |
| 01/04/2021 | 3343 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 513<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 3.483,46  |           |
| 01/04/2021 | 3343 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 513<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 3.483,46  |
| 01/04/2021 | 3344 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 514<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 2.933,44  |           |
| 01/04/2021 | 3344 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 514<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 2.933,44  |
| 01/04/2021 | 3345 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 515<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA - LOJA 01         | 1.283,38  |           |
| 01/04/2021 | 3345 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 515<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA - LOJA 01         |           | 1.283,38  |
| 01/04/2021 | 3346 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 516<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 2.016,74  |           |
| 01/04/2021 | 3346 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 516<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 2.016,74  |
| 01/04/2021 | 3347 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 517<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 2.200,08  |           |
| 01/04/2021 | 3347 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 517<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 2.200,08  |
| 01/04/2021 | 3348 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 518<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 2.200,08  |           |
| 01/04/2021 | 3348 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 518<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 2.200,08  |
| 01/04/2021 | 3349 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 519<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 1.283,38  |           |
| 01/04/2021 | 3349 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 519<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 1.283,38  |
| 01/04/2021 | 3350 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 520<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   | 1.650,06  |           |
| 01/04/2021 | 3350 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 520<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                   |           | 1.650,06  |
| 01/04/2021 | 3351 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 521<br>GERDAU AÇOS LONGOS S.A                     | 955,20    |           |
| 01/04/2021 | 3351 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 521<br>GERDAU AÇOS LONGOS S.A                     |           | 955,20    |
| 01/04/2021 | 3352 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 522<br>MAURILIO MARIN E CIA LTDA                  | 300,00    |           |
| 01/04/2021 | 3352 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 522<br>MAURILIO MARIN E CIA LTDA                  |           | 300,00    |
| 01/04/2021 | 3353 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 523<br>BAKRI CONFECÇÕES LTDA                      | 300,00    |           |
| 01/04/2021 | 3353 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 523<br>BAKRI CONFECÇÕES LTDA                      |           | 300,00    |
| 01/04/2021 | 3354 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 524 P<br>& P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA             | 200,00    |           |
| 01/04/2021 | 3354 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 524 P<br>& P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA             |           | 200,00    |
| 01/04/2021 | 3355 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 525<br>EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA            | 5.400,00  |           |
| 01/04/2021 | 3355 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 525<br>EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA            |           | 5.400,00  |
| 01/04/2021 | 3356 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 526<br>FARMACIA GARDEN LTDA                       | 3.300,00  |           |
| 01/04/2021 | 3356 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 526<br>FARMACIA GARDEN LTDA                       |           | 3.300,00  |
| 01/04/2021 | 3357 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 527<br>DELLAMAC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA<br>ME | 1.138,40  |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                   | 55.893,96 | 54.755,56 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0029  
Número livro: 0004

DIÁRIO

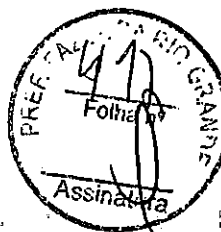
| Data       | Lote | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                       | Débito    | Crédito               |
|------------|------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/04/2021 | 3357 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 527<br>DELLAMAC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA<br>ME      | 55.893,96 | 54.755,56<br>1.138,40 |
| 01/04/2021 | 3358 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 528<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                          | 2.600,00  |                       |
| 01/04/2021 | 3358 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 528<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                          |           | 2.600,00              |
| 01/04/2021 | 3359 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 529<br>CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                              | 1.000,00  |                       |
| 01/04/2021 | 3359 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 529<br>CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                              |           | 1.000,00              |
| 01/04/2021 | 3360 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 530<br>CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA<br>GARGIONI LTDA - ME | 700,00    |                       |
| 01/04/2021 | 3360 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 530<br>CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA<br>GARGIONI LTDA - ME |           | 700,00                |
| 01/04/2021 | 3361 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 531<br>SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS                             | 620,00    |                       |
| 01/04/2021 | 3361 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 531<br>SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS                             |           | 620,00                |
| 01/04/2021 | 3362 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 532<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                      | 290,00    |                       |
| 01/04/2021 | 3362 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 532<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                      |           | 290,00                |
| 01/04/2021 | 3363 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 533<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                      | 200,00    |                       |
| 01/04/2021 | 3363 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 533<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                      |           | 200,00                |
| 01/04/2021 | 3364 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 534<br>ASSOCIAÇÃO FAMILIA MARIA                                      | 900,00    |                       |
| 01/04/2021 | 3364 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 534<br>ASSOCIAÇÃO FAMILIA MARIA                                      |           | 900,00                |
| 01/04/2021 | 3365 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 535<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                           | 630,00    |                       |
| 01/04/2021 | 3365 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 535<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                           |           | 630,00                |
| 01/04/2021 | 3366 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 536<br>COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                                | 2.320,00  |                       |
| 01/04/2021 | 3366 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 536<br>COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                                |           | 2.320,00              |
| 05/04/2021 | 2964 | 3.2.1.02.005  | SERVICOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | Despesa com serviços de tercelos cfe NFS-e<br>23262 AUVO TECNOLOGIA                                             | 640,00    |                       |
| 05/04/2021 | 2964 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Despesa com serviços de tercelos cfe NFS-e<br>23262 AUVO TECNOLOGIA                                             |           | 640,00                |
| 05/04/2021 | 2966 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                                                    | 702,15    |                       |
| 05/04/2021 | 2966 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                                                    |           | 702,15                |
| 05/04/2021 | 2967 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO                                              | 492,54    |                       |
| 05/04/2021 | 2967 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO                                              |           | 492,54                |
| 05/04/2021 | 2968 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                                                            | 857,11    |                       |
| 05/04/2021 | 2968 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                                                            |           | 857,11                |
| 05/04/2021 | 2969 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL<br>CORDOVA BURIGO JUNIOR                                                | 2.854,62  |                       |
| 05/04/2021 | 2969 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL<br>CORDOVA BURIGO JUNIOR                                                |           | 2.854,62              |
| 05/04/2021 | 2970 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | Pagamento de salario cfe recibo JONATHAN<br>MACHADO WOLFF                                                       | 1.576,79  |                       |
| 05/04/2021 | 2970 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                         | Pagamento de salario cfe recibo JONATHAN<br>MACHADO WOLFF                                                       |           | 1.576,79              |
| 05/04/2021 | 2971 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA<br>FURTADO DE LIMA                                                | 802,08    |                       |
|            |      |               |                                     | TRANSPORTE                                                                                                      | 73.079,25 | 72.277,17             |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0030

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                | 73.079,25 | 72.277,17 |
| 05/04/2021 | 2971 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                             |           | 802,08    |
| 05/04/2021 | 2972 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                | 920,85    |           |
| 05/04/2021 | 2972 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                |           | 920,85    |
| 05/04/2021 | 2973 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                         | 903,46    |           |
| 05/04/2021 | 2973 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                         |           | 903,46    |
| 05/04/2021 | 2974 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo JOHNATAN ALVIN MENDES                                     | 699,71    |           |
| 05/04/2021 | 2974 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo JOHNATAN ALVIN MENDES                                     |           | 699,71    |
| 05/04/2021 | 2975 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                             | 439,77    |           |
| 05/04/2021 | 2975 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                             |           | 439,77    |
| 05/04/2021 | 2976 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                    | 575,49    |           |
| 05/04/2021 | 2976 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                    |           | 575,49    |
| 05/04/2021 | 2965 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                          | 1.867,96  |           |
| 05/04/2021 | 2965 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                          |           | 1.867,96  |
| 05/04/2021 | 4107 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                            | 979,00    |           |
| 05/04/2021 | 4107 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                            |           | 979,00    |
| 06/04/2021 | 3903 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 492456 REZZADORI & CIA LTDA                             | 392,69    |           |
| 06/04/2021 | 3903 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 492456 REZZADORI & CIA LTDA                             |           | 392,69    |
| 07/04/2021 | 3009 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 03/2021                                                           | 2.755,90  |           |
| 07/04/2021 | 3009 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 03/2021                                                           |           | 2.755,90  |
| 07/04/2021 | 3008 | 3.1.1.02.007  | FGTS                               | Pagamento cfe guia FGTS 03/2021                                                           | 0,11      |           |
| 07/04/2021 | 3008 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 03/2021                                                           |           | 0,11      |
| 07/04/2021 | 3088 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 164 PAULO SERGIO PEREIRA/15601               | 2.450,00  |           |
| 07/04/2021 | 3088 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 164 PAULO SERGIO PEREIRA/15601               |           | 2.450,00  |
| 08/04/2021 | 3089 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 166 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL             | 450,00    |           |
| 08/04/2021 | 3089 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 166 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL             |           | 450,00    |
| 08/04/2021 | 3090 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 167 EDUARDO CAVALCA ANDRADE/16557            | 2.150,00  |           |
| 08/04/2021 | 3090 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 167 EDUARDO CAVALCA ANDRADE/16557            |           | 2.150,00  |
| 13/04/2021 | 4031 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 18012 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L          | 156,33    |           |
| 13/04/2021 | 4031 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 18012 LT DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRONICOS L          |           | 156,33    |
| 14/04/2021 | 3091 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 168 JACKSON LEMOS CASTILHO/16372             | 635,00    |           |
| 14/04/2021 | 3091 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 168 JACKSON LEMOS CASTILHO/16372             |           | 635,00    |
| 15/04/2021 | 3904 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 5233 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E | 3.627,28  |           |
| 15/04/2021 | 3904 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 5233 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E |           | 3.627,28  |
| 15/04/2021 | 3905 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 494145 REZZADORI & CIA LTDA                             | 564,92    |           |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                | 92.647,72 | 92.082,80 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

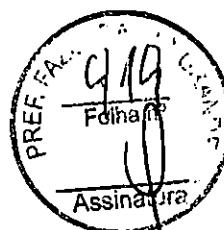


Folha: 0031  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                  | Débito     | Crédito             |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 15/04/2021 | 3905 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 494145<br>REZZADORI & CIA LTDA                             | 92.647,72  | 92.082,80<br>564,92 |
| 15/04/2021 | 3906 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 406480 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA          | 701,42     |                     |
| 15/04/2021 | 3906 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 406480 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA          |            | 701,42              |
| 15/04/2021 | 4032 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 11931<br>FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS<br>LTDA                  | 335,00     |                     |
| 15/04/2021 | 4032 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 11931<br>FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS<br>LTDA                  |            | 335,00              |
| 16/04/2021 | 2961 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                   | Despesa com material de consumo cfe Nota Fi<br>314238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                       | 899,67     |                     |
| 16/04/2021 | 2961 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com material de consumo cfe Nota Fi<br>314238 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                       |            | 899,67              |
| 16/04/2021 | 3092 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>169 PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E<br>AVALIACOES LTDA/16566 | 389,50     |                     |
| 16/04/2021 | 3092 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>169 PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E<br>AVALIACOES LTDA/16566 |            | 389,50              |
| 16/04/2021 | 3093 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>170 PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E<br>AVALIACOES LTDA/16566 | 69,00      |                     |
| 16/04/2021 | 3093 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>170 PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E<br>AVALIACOES LTDA/16566 |            | 69,00               |
| 16/04/2021 | 4817 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de rescisão cfe recibo JOHNATAN<br>ALVIN MENDES                                                  | 7.953,40   |                     |
| 16/04/2021 | 4817 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de rescisão cfe recibo JOHNATAN<br>ALVIN MENDES                                                  |            | 7.953,40            |
| 16/04/2021 | 4818 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de rescisão cfe recibo JONATHAN<br>MACHADO WOLFF                                                 | 7.341,95   |                     |
| 16/04/2021 | 4818 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de rescisão cfe recibo JONATHAN<br>MACHADO WOLFF                                                 |            | 7.341,95            |
| 16/04/2021 | 5315 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | Despesa com salario ref 04/2021                                                                            | 11.256,36  |                     |
| 16/04/2021 | 5315 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com salario ref 04/2021                                                                            |            | 11.256,36           |
| 16/04/2021 | 5317 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 04/2021                                                                                | 190,30     |                     |
| 16/04/2021 | 5317 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 04/2021                                                                                |            | 190,30              |
| 16/04/2021 | 5318 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 04/2021                                                                        | 975,99     |                     |
| 16/04/2021 | 5318 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Provisao de 13º Salario ref 04/2021                                                                        |            | 975,99              |
| 16/04/2021 | 5319 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 04/2021                                                                   | 78,07      |                     |
| 16/04/2021 | 5319 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 04/2021                                                                   |            | 78,07               |
| 16/04/2021 | 5320 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 04/2021                                                                             | 1.735,10   |                     |
| 16/04/2021 | 5320 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Provisao de ferias ref 04/2021                                                                             |            | 1.735,10            |
| 16/04/2021 | 5321 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Despesa com 13º salario ref 04/2021                                                                        | 650,65     |                     |
| 16/04/2021 | 5321 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com 13º salario ref 04/2021                                                                        |            | 650,65              |
| 16/04/2021 | 5322 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Despesa com ferias cfe folha 04/2021                                                                       | 867,55     |                     |
| 16/04/2021 | 5322 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com ferias cfe folha 04/2021                                                                       |            | 867,55              |
| 16/04/2021 | 5323 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de rescisao ref 04/2021                                                                           | 15.295,35  |                     |
| 16/04/2021 | 5323 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Desconto de rescisao ref 04/2021                                                                           |            | 15.295,35           |
| 19/04/2021 | 3094 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>171 THIAGO HENRIQUE CORDEIRO/3428                          | 4.260,00   |                     |
| 19/04/2021 | 3094 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>171 THIAGO HENRIQUE CORDEIRO/3428                          |            | 4.260,00            |
| 19/04/2021 | 3095 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>172 DANIELE GOES UNCINI/15526                              | 3.415,00   |                     |
| 19/04/2021 | 3095 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>172 DANIELE GOES UNCINI/15526                              |            | 3.415,00            |
| 20/04/2021 | 2960 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia SIMPLESN 03/2021                                                                        | 11.094,76  |                     |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                 | 160.156,79 | 149.062,03          |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0032  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/04/2021 | 2960 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE                                                                                      | 160.156,79 | 149.062,03 |
| 20/04/2021 | 2977 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe gula SIMPLESN 03/2021                                                             |            | 11.094,76  |
| 20/04/2021 | 2977 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe gula IRRF 03/2021                                                                 | 367,45     |            |
| 20/04/2021 | 2978 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe gula IRRF 03/2021                                                                 |            | 367,45     |
| 20/04/2021 | 2978 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe gula INSS Mensal 03/2021                                                          | 3.290,58   |            |
| 20/04/2021 | 3907 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Pagamento cfe gula INSS Mensal 03/2021                                                          |            | 3.290,58   |
| 20/04/2021 | 3907 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28831 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 351,20     |            |
| 20/04/2021 | 5405 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28831 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 351,20     |
| 20/04/2021 | 5405 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 04/2021                                                 | 1.203,09   |            |
| 22/04/2021 | 3908 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 04/2021                                                 |            | 1.203,09   |
| 22/04/2021 | 3908 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 495356 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 258,03     |            |
| 22/04/2021 | 3909 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 495356 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 258,03     |
| 22/04/2021 | 3909 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 495353 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 426,42     |            |
| 26/04/2021 | 3096 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 495353 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 426,42     |
| 26/04/2021 | 3096 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 173 SANDRO MARCELO BASTOS/16570                    | 3.300,00   |            |
| 28/04/2021 | 3097 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 173 SANDRO MARCELO BASTOS/16570                    |            | 3.300,00   |
| 28/04/2021 | 3097 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 174 AMARILDO PINTO DE ARRUDA/15445                 | 2.900,00   |            |
| 28/04/2021 | 3097 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 174 AMARILDO PINTO DE ARRUDA/15445                 |            | 2.900,00   |
| 28/04/2021 | 3910 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29216 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 652,76     |            |
| 28/04/2021 | 3910 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29216 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 652,76     |
| 28/04/2021 | 3911 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29193 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 842,70     |            |
| 28/04/2021 | 3911 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29193 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 842,70     |
| 28/04/2021 | 3912 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 496291 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 598,33     |            |
| 28/04/2021 | 3912 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 496291 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 598,33     |
| 29/04/2021 | 3098 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 177 WILMAR VIEIRA BRANCO JUNIOR/16575              | 79,90      |            |
| 29/04/2021 | 3098 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 177 WILMAR VIEIRA BRANCO JUNIOR/16575              |            | 79,90      |
| 30/04/2021 | 3099 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 178 CARLOS ALBERTO BERTAIOLLI/16569                | 2.328,00   |            |
| 30/04/2021 | 3099 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 178 CARLOS ALBERTO BERTAIOLLI/16569                |            | 2.328,00   |
| 30/04/2021 | 3100 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 179 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/1091                  | 2.200,00   |            |
| 30/04/2021 | 3100 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 179 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/1091                  |            | 2.200,00   |
| 30/04/2021 | 3913 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 228678 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA      | 1.251,80   |            |
| 30/04/2021 | 3913 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 228678 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA      |            | 1.251,80   |
| 30/04/2021 | 4470 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                        | SIMPLESN 04/2021                                                                                | 10.148,03  |            |
| 30/04/2021 | 4470 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | SIMPLESN 04/2021                                                                                |            | 10.148,03  |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 190.355,08 | 190.355,08 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0033

Número livro: 0004

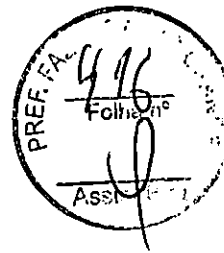


## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/04/2021 | 5104 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE                                                                                           | 190.355,08 | 190.355,08 |
|            |      |               |                                          | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 13/60.                                           |            | 327,68     |
| 30/04/2021 | 5104 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 13/60                                            | 315,43     |            |
| 30/04/2021 | 5104 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 13/60.                                           | 12,25      |            |
| 30/04/2021 | 5197 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 04/2021                                                                      | 32.479,12  |            |
| 30/04/2021 | 5197 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 04/2021                                                                      |            | 32.479,12  |
| 30/04/2021 | 5198 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | FGTS a recolher ref 04/2021                                                                          | 2.083,58   |            |
| 30/04/2021 | 5198 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 04/2021                                                                          |            | 2.083,58   |
| 30/04/2021 | 5199 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 04/2021                                                                          | 2.326,29   |            |
| 30/04/2021 | 5199 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 04/2021                                                                          |            | 2.326,29   |
| 30/04/2021 | 5200 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 04/2021                                                                          | 121,00     |            |
| 30/04/2021 | 5200 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 04/2021                                                                          |            | 121,00     |
| 30/04/2021 | 5201 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Adiantamento de salario ref 04/2021                                                                  | 1.203,09   |            |
| 30/04/2021 | 5201 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Adiantamento de salario ref 04/2021                                                                  |            | 1.203,09   |
| 30/04/2021 | 5202 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Despesa com pro-labore ref 04/2021                                                                   | 1.100,00   |            |
| 30/04/2021 | 5202 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | Despesa com pro-labore ref 04/2021                                                                   |            | 1.100,00   |
| 30/04/2021 | 5203 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de salarios ref 04/2021                                                                     | 6.433,57   |            |
| 30/04/2021 | 5203 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Desconto de salarios ref 04/2021                                                                     |            | 6.433,57   |
| 30/04/2021 | 5204 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 04/2021                                                                          | 367,45     |            |
| 30/04/2021 | 5204 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 04/2021                                                                          |            | 367,45     |
| 30/04/2021 | 5282 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 05/2021                                                                          | 151,69     |            |
| 30/04/2021 | 5282 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 05/2021                                                                          |            | 151,69     |
| 30/04/2021 | 5283 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 05/2021                                                                       | 1.868,87   |            |
| 30/04/2021 | 5283 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 05/2021                                                                       |            | 1.868,87   |
| 30/04/2021 | 5345 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Provisao de ferias ref 04/2021                                                                       | 3.575,50   |            |
| 30/04/2021 | 5345 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 04/2021                                                                       |            | 3.575,50   |
| 30/04/2021 | 5346 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ ferias ref 04/2021                                                                  | 286,01     |            |
| 30/04/2021 | 5346 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 04/2021                                                                  |            | 286,01     |
| 30/04/2021 | 5347 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Estorno ref 04/2021                                                                                  | 138,79     |            |
| 30/04/2021 | 5347 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Estorno ref 04/2021                                                                                  |            | 138,79     |
| 30/04/2021 | 5373 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                              | Provisao de 13º Salario ref 04/2021                                                                  | 2.145,46   |            |
| 30/04/2021 | 5373 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | Provisao de 13º Salario ref 04/2021                                                                  |            | 2.145,46   |
| 30/04/2021 | 5374 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 04/2021                                                             | 171,63     |            |
| 30/04/2021 | 5374 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 04/2021                                                             |            | 171,63     |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                                         | 245.134,81 | 245.134,81 |
| 01/05/2021 | 3367 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 537 HSX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA                | 6.958,80   |            |
| 01/05/2021 | 3367 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 537 HSX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA                |            | 6.958,80   |
| 01/05/2021 | 3368 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 538 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                        | 4.420,00   |            |
| 01/05/2021 | 3368 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 538 EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                        |            | 4.420,00   |
| 01/05/2021 | 3369 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 539 FARMACIA EXTRATO LTDA                                 | 450,00     |            |
| 01/05/2021 | 3369 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 539 FARMACIA EXTRATO LTDA                                 |            | 450,00     |
| 01/05/2021 | 3370 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 540 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA | 480,00     |            |
| 01/05/2021 | 3370 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 540 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA |            | 480,00     |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                           | 12.308,80  | 12.308,80  |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0034  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                                   | Débito              | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 01/05/2021 | 3371 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 541<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN | 12.308,80<br>150,00 | 12.308,80 |
| 01/05/2021 | 3371 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 541<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN               |                     | 150,00    |
| 01/05/2021 | 3372 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 542<br>LAURO HENRIQUE S LINS E CESAR                                             | 150,00              |           |
| 01/05/2021 | 3372 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 542<br>LAURO HENRIQUE S LINS E CESAR                                             |                     | 150,00    |
| 01/05/2021 | 3373 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 543<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA                    | 280,00              |           |
| 01/05/2021 | 3373 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 543<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA                    |                     | 280,00    |
| 01/05/2021 | 3374 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 544<br>AMBEV S/A                                                                 | 4.500,00            |           |
| 01/05/2021 | 3374 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 544<br>AMBEV S/A                                                                 |                     | 4.500,00  |
| 01/05/2021 | 3375 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 545<br>AMBEV S/A                                                                 | 3.500,00            |           |
| 01/05/2021 | 3375 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 545<br>AMBEV S/A                                                                 |                     | 3.500,00  |
| 01/05/2021 | 3376 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 546<br>DENNIS GOSS DE SOUZA                                                      | 400,00              |           |
| 01/05/2021 | 3376 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 546<br>DENNIS GOSS DE SOUZA                                                      |                     | 400,00    |
| 01/05/2021 | 3377 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 547<br>CONSULTÓRIO VETERINÁRIO E PET SHOP PETS<br>DA SERRA LTDA                  | 240,00              |           |
| 01/05/2021 | 3377 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 547<br>CONSULTÓRIO VETERINÁRIO E PET SHOP PETS<br>DA SERRA LTDA                  |                     | 240,00    |
| 01/05/2021 | 3378 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 548<br>QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA                                        | 800,00              |           |
| 01/05/2021 | 3378 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 548<br>QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA                                        |                     | 800,00    |
| 01/05/2021 | 3379 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 549<br>INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A                                        | 1.200,00            |           |
| 01/05/2021 | 3379 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 549<br>INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A                                        |                     | 1.200,00  |
| 01/05/2021 | 3380 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 550<br>ANA CAROLINA VIEIRA DA SILVA                                              | 600,00              |           |
| 01/05/2021 | 3380 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 550<br>ANA CAROLINA VIEIRA DA SILVA                                              |                     | 600,00    |
| 01/05/2021 | 3381 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 551<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                                         | 474,30              |           |
| 01/05/2021 | 3381 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 551<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                                         |                     | 474,30    |
| 01/05/2021 | 3382 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 552<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                                      | 916,98              |           |
| 01/05/2021 | 3382 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 552<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                                      |                     | 916,98    |
| 01/05/2021 | 3383 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 553<br>SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI                                        | 970,00              |           |
| 01/05/2021 | 3383 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 553<br>SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI                                        |                     | 970,00    |
| 01/05/2021 | 3384 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 554<br>PRISCILA RIBEIRO DE MATTOS                                                | 2.000,00            |           |
| 01/05/2021 | 3384 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 554<br>PRISCILA RIBEIRO DE MATTOS                                                |                     | 2.000,00  |
| 01/05/2021 | 3385 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 555<br>GERDAU AÇOS LONGOS S.A                                                    | 655,20              |           |
| 01/05/2021 | 3385 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 555<br>GERDAU AÇOS LONGOS S.A                                                    |                     | 655,20    |
| 01/05/2021 | 3386 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 556<br>BATISTA & BATISTA ENGENHARIA E<br>PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA           | 1.200,00            |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                                  | 30.345,28           | 29.145,28 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0035  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                                       | Débito    | Crédito               |
|------------|------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/05/2021 | 3386 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 556<br>BATISTA & BATISTA ENGENHARIA E<br>PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 30.345,28 | 29.145,28<br>1.200,00 |
| 01/05/2021 | 3387 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 557<br>INTECNIAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL                                         | 600,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3387 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 557<br>INTECNIAL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL                                         |           | 600,00                |
| 01/05/2021 | 3388 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 558<br>JOAO PEDRO FREITAS DE SOUZA                                                   | 450,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3388 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 558<br>JOAO PEDRO FREITAS DE SOUZA                                                   |           | 450,00                |
| 01/05/2021 | 3389 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 559<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN                   | 720,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3389 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 559<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN                   |           | 720,00                |
| 01/05/2021 | 3390 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 560<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                           | 630,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3390 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 560<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                           |           | 630,00                |
| 01/05/2021 | 3391 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 561<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA                                  | 300,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3391 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 561<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA                                  |           | 300,00                |
| 01/05/2021 | 3392 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 562<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.                       | 840,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3392 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 562<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.                       |           | 840,00                |
| 01/05/2021 | 3393 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 563<br>LABORATORIO PALMA LTDA - EPP                                                  | 300,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3393 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 563<br>LABORATORIO PALMA LTDA - EPP                                                  |           | 300,00                |
| 01/05/2021 | 3394 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 564<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN                   | 1.380,00  |                       |
| 01/05/2021 | 3394 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 564<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN                   |           | 1.380,00              |
| 01/05/2021 | 3395 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 565<br>SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA<br>PROVIDÊNCIA                                    | 740,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3395 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 565<br>SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA<br>PROVIDÊNCIA                                    |           | 740,00                |
| 01/05/2021 | 3396 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 566<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.                       | 1.000,00  |                       |
| 01/05/2021 | 3396 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 566<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.                       |           | 1.000,00              |
| 01/05/2021 | 3397 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 567<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                                                | 7.480,00  |                       |
| 01/05/2021 | 3397 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 567<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                                                |           | 7.480,00              |
| 01/05/2021 | 3398 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 568<br>JOSE LUIZ BATISTA                                                             | 500,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3398 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 568<br>JOSE LUIZ BATISTA                                                             |           | 500,00                |
| 01/05/2021 | 3399 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 569<br>FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE                        | 5.300,00  |                       |
| 01/05/2021 | 3399 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 569<br>FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE                        |           | 5.300,00              |
| 01/05/2021 | 3400 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 570<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                                          | 2.600,00  |                       |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                                      | 53.185,28 | 50.585,28             |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

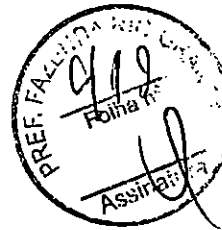


Folha: 0036  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                             | Débito    | Crédito               |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/05/2021 | 3400 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 570<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA  | 53.185,28 | 50.585,28<br>2.600,00 |
| 01/05/2021 | 3401 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 571<br>CEREALISTA MARTENDAL LTDA                           | 280,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3401 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 571<br>CEREALISTA MARTENDAL LTDA                           |           | 280,00                |
| 01/05/2021 | 3402 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 572<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                      | 250,00    |                       |
| 01/05/2021 | 3402 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 572<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                      |           | 250,00                |
| 02/05/2021 | 4069 | 3.2.1.02.010  | COMUNICAÇÕES                          | Despesa com telefone cfe NF de S 135558 de<br>TELEFONICA BRASIL S/A                                   | 365,50    |                       |
| 02/05/2021 | 4069 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com telefone cfe NF de S 135558 de<br>TELEFONICA BRASIL S/A                                   |           | 365,50                |
| 02/05/2021 | 4098 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de ferias cfe recibo 05/2021                                                                | 1.717,18  |                       |
| 2021       | 4098 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de ferias cfe recibo 05/2021                                                                |           | 1.717,18              |
| 2021       | 2987 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                           | Despesa com combustivel cfeNota FI 17472<br>XAVIER & DEGERONE LTDA                                    | 3.640,03  |                       |
| 03/05/2021 | 2987 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com combustivel cfeNota FI 17472<br>XAVIER & DEGERONE LTDA                                    |           | 3.640,03              |
| 03/05/2021 | 3101 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>180 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL                      | 1.000,00  |                       |
| 03/05/2021 | 3101 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>180 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL                      |           | 1.000,00              |
| 03/05/2021 | 3914 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 497225<br>REZZADORI & CIA LTDA                                      | 595,24    |                       |
| 03/05/2021 | 3914 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 497225<br>REZZADORI & CIA LTDA                                      |           | 595,24                |
| 04/05/2021 | 3915 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 29507<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.462,57  |                       |
| 04/05/2021 | 3915 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 29507<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA |           | 2.462,57              |
| 04/05/2021 | 4033 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota FI 385325<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                     | 8.821,07  |                       |
| 04/05/2021 | 4033 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota FI 385325<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                     |           | 8.821,07              |
| 05/05/2021 | 2990 | 3.2.1.02.005  | SERVICOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS   | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e<br>24516 AUVO TECNOLOGIA                                  | 640,00    |                       |
| 05/05/2021 | 2990 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e<br>24516 AUVO TECNOLOGIA                                  |           | 640,00                |
| 2021       | 3916 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 409312 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA     | 669,45    |                       |
| 05/05/2021 | 3916 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 409312 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA     |           | 669,45                |
| 05/05/2021 | 4109 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN<br>GUIMARAES                                                   | 1.867,96  |                       |
| 05/05/2021 | 4109 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN<br>GUIMARAES                                                   |           | 1.867,96              |
| 05/05/2021 | 4110 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                                          | 1.610,81  |                       |
| 05/05/2021 | 4110 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                                          |           | 1.610,81              |
| 05/05/2021 | 4111 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO                                    | 882,89    |                       |
| 05/05/2021 | 4111 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO                                    |           | 882,89                |
| 05/05/2021 | 4112 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                                                  | 1.701,54  |                       |
| 05/05/2021 | 4112 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                                                  |           | 1.701,54              |
| 05/05/2021 | 4113 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL<br>CORDOVA BURIGO JUNIOR                                      | 2.854,62  |                       |
| 05/05/2021 | 4113 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL<br>CORDOVA BURIGO JUNIOR                                      |           | 2.854,62              |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                            | 82.544,14 | 82.544,14             |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

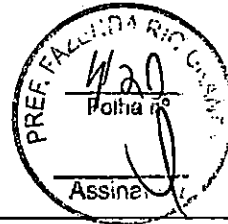


Folha: 0037  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/05/2021 | 4114 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | TRANSPORTE                                                                                                | 82.544,14  | 82.544,14  |
| 05/05/2021 | 4114 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                             | 3.990,97   |            |
| 05/05/2021 | 4115 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                             |            | 3.990,97   |
| 05/05/2021 | 4115 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                             | 1.746,86   |            |
| 05/05/2021 | 4115 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                             |            | 1.746,86   |
| 05/05/2021 | 4116 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                                | 2.429,90   |            |
| 05/05/2021 | 4116 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                                |            | 2.429,90   |
| 05/05/2021 | 4117 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                             | 1.620,67   |            |
| 05/05/2021 | 4117 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                             |            | 1.620,67   |
| 05/05/2021 | 4118 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                                    | 1.610,59   |            |
| 05/05/2021 | 4118 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                                    |            | 1.610,59   |
| 05/05/2021 | 4108 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                                         | 1.831,91   |            |
| 05/05/2021 | 4108 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                                         |            | 1.831,91   |
| 05/05/2021 | 4119 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                            | 979,00     |            |
| 05/05/2021 | 4119 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                            |            | 979,00     |
| 06/05/2021 | 3102 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 181 LEONARDO MALINVERNO WESTARB/15769                        | 1.550,00   |            |
| 06/05/2021 | 3102 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 181 LEONARDO MALINVERNO WESTARB/15769                        |            | 1.550,00   |
| 07/05/2021 | 2984 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 04/2021                                                                           | 2.083,58   |            |
| 07/05/2021 | 2984 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 04/2021                                                                           |            | 2.083,58   |
| 07/05/2021 | 2983 | 3.1.1.02.007  | FGTS                               | Pagamento cfe guia FGTS 04/2021                                                                           | 0,06       |            |
| 07/05/2021 | 2983 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 04/2021                                                                           |            | 0,06       |
| 07/05/2021 | 3103 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 182 JOSE ANTONIO ONOFRIO DE BARROS NETO/16580                | 2.200,00   |            |
| 07/05/2021 | 3103 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 182 JOSE ANTONIO ONOFRIO DE BARROS NETO/16580                |            | 2.200,00   |
| 07/05/2021 | 4034 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 29723 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA           | 2.126,46   |            |
| 07/05/2021 | 4034 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 29723 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA           |            | 2.126,46   |
| 10/05/2021 | 3104 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 183 AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC/16586 | 3.170,51   |            |
| 10/05/2021 | 3104 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 183 AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC/16586 |            | 3.170,51   |
| 11/05/2021 | 3917 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 184730 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                                 | 1.605,98   |            |
| 11/05/2021 | 3917 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 184730 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                                 |            | 1.605,98   |
| 11/05/2021 | 4035 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 386324 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                           | 1.341,61   |            |
| 11/05/2021 | 4035 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 386324 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                           |            | 1.341,61   |
| 12/05/2021 | 3918 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29964 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA           | 4.705,38   |            |
| 12/05/2021 | 3918 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29964 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA           |            | 4.705,38   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                | 115.537,62 | 115.537,62 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



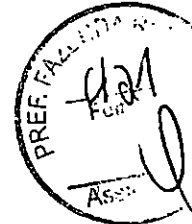
Folha: 0038  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                    | 115.537,62 | 115.537,62 |
| 12/05/2021 | 4036 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 5982 DSTK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 1.297,60   |            |
| 12/05/2021 | 4036 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 5982 DSTK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          |            | 1.297,60   |
| 13/05/2021 | 3919 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26501 SOLDAX SOLDAS LTDA                                    | 167,95     |            |
| 13/05/2021 | 3919 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26501 SOLDAX SOLDAS LTDA                                    |            | 167,95     |
| 14/05/2021 | 3105 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 184 CARLOS MIGUEL ROCHA/16243                    | 2.650,00   |            |
| 14/05/2021 | 3105 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 184 CARLOS MIGUEL ROCHA/16243                    |            | 2.650,00   |
| 14/05/2021 | 3106 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 185 KLABIN S.A./14279                            | 1.445,99   |            |
| 14/05/2021 | 3106 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 185 KLABIN S.A./14279                            |            | 1.445,99   |
| 14/05/2021 | 3107 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 186 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA/16597               | 2.397,00   |            |
| 14/05/2021 | 3107 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 186 WILLIAM CAMARGO CASTAGNA/16597               |            | 2.397,00   |
| 14/05/2021 | 3108 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 187 SAMIR LOPES PEREIRA/16598                    | 2.810,00   |            |
| 14/05/2021 | 3108 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 187 SAMIR LOPES PEREIRA/16598                    |            | 2.810,00   |
| 14/05/2021 | 3109 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 188 LUCIANO FONTANA PEREIRA/16139                | 2.726,00   |            |
| 14/05/2021 | 3109 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 188 LUCIANO FONTANA PEREIRA/16139                |            | 2.726,00   |
| 14/05/2021 | 3920 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 102964 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME | 579,18     |            |
| 14/05/2021 | 3920 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 102964 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME |            | 579,18     |
| 14/05/2021 | 3921 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 499217 REZZADORI & CIA LTDA                                 | 1.320,97   |            |
| 14/05/2021 | 3921 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 499217 REZZADORI & CIA LTDA                                 |            | 1.320,97   |
| 17/05/2021 | 2988 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustível cfeNota Fi 17574 XAVIER & DEGGERONE LTDA                              | 4.010,93   |            |
| 17/05/2021 | 2988 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustível cfeNota Fi 17574 XAVIER & DEGGERONE LTDA                              |            | 4.010,93   |
| 20/05/2021 | 2993 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021                                                           | 10.148,03  |            |
| 20/05/2021 | 2993 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 04/2021                                                           |            | 10.148,03  |
| 20/05/2021 | 3004 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021                                                        | 2.637,59   |            |
| 20/05/2021 | 3004 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 04/2021                                                        |            | 2.637,59   |
| 20/05/2021 | 3005 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 04/2021                                                               | 86,34      |            |
| 20/05/2021 | 3005 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 04/2021                                                               |            | 86,34      |
| 20/05/2021 | 5407 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 05/2021                                               | 1.459,59   |            |
| 20/05/2021 | 5407 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 05/2021                                               |            | 1.459,59   |
| 21/05/2021 | 3110 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 189 ROMEU RECH/16602                             | 2.800,00   |            |
| 21/05/2021 | 3110 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 189 ROMEU RECH/16602                             |            | 2.800,00   |
| 21/05/2021 | 3111 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 190 EDIR EDSON COELHO/16604                      | 3.170,00   |            |
| 21/05/2021 | 3111 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 190 EDIR EDSON COELHO/16604                      |            | 3.170,00   |
| 21/05/2021 | 3922 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 411866 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA   | 686,64     |            |
| 21/05/2021 | 3922 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 411866 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA   |            | 686,64     |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                    | 155.931,43 | 155.931,43 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0039  
 Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                           | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 24/05/2021 | 3923 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 30482<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 155.931,43<br>2.349,50 | 155.931,43 |
| 24/05/2021 | 3923 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 30482<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               |                        | 2.349,50   |
| 26/05/2021 | 3112 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>191 MARISTELA LEDO/16613                                            | 2.000,00               |            |
| 26/05/2021 | 3112 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>191 MARISTELA LEDO/16613                                            |                        | 2.000,00   |
| 26/05/2021 | 3924 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 1111 MABIAR<br>COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E<br>FERRAGENS EIRELI             | 437,36                 |            |
| 26/05/2021 | 3924 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 1111 MABIAR<br>COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E<br>FERRAGENS EIRELI             |                        | 437,36     |
| 26/05/2021 | 3925 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 30610<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               | 1.384,10               |            |
| 26/05/2021 | 3925 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 30610<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               |                        | 1.384,10   |
| 27/05/2021 | 2991 | 3.2.1.06.002  | MANUTENÇÃO E REPARO                | Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e<br>1789 JM EXTINTORES CACADOR LTDA ME                                     | 250,00                 |            |
| 27/05/2021 | 2991 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com manutenção e reparo cfe NFS-e<br>1789 JM EXTINTORES CACADOR LTDA ME                                     |                        | 250,00     |
| 27/05/2021 | 3113 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>192 AUTOPLUS VEICULOS LTDA/14231                                    | 2.565,00               |            |
| 27/05/2021 | 3113 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>192 AUTOPLUS VEICULOS LTDA/14231                                    |                        | 2.565,00   |
| 27/05/2021 | 3926 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 320610<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                                          | 1.629,33               |            |
| 27/05/2021 | 3926 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 320610<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                                          |                        | 1.629,33   |
| 27/05/2021 | 4014 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 32570 B TRANSPORTES<br>LTDA                                                                | 103,55                 |            |
| 27/05/2021 | 4014 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 32570 B TRANSPORTES<br>LTDA                                                                |                        | 103,55     |
| 27/05/2021 | 4037 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 389156<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                                   | 1.311,12               |            |
| 27/05/2021 | 4037 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 389156<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                                   |                        | 1.311,12   |
| 28/05/2021 | 3114 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>193 ILVA MARIA VALTRIK FARAON/16614                                 | 4.800,00               |            |
| 28/05/2021 | 3114 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>193 ILVA MARIA VALTRIK FARAON/16614                                 |                        | 4.800,00   |
| 28/05/2021 | 3115 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>194 JOSE ALCIDES CHAVIER/16615                                      | 392,00                 |            |
| 28/05/2021 | 3115 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>194 JOSE ALCIDES CHAVIER/16615                                      |                        | 392,00     |
| 28/05/2021 | 4038 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 5949 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                      | 1.010,90               |            |
| 28/05/2021 | 4038 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 5949 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                      |                        | 1.010,90   |
| 31/05/2021 | 3927 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 501764<br>REZZADORI & CIA LTDA                                                    | 49,57                  |            |
| 31/05/2021 | 3927 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 501764<br>REZZADORI & CIA LTDA                                                    |                        | 49,57      |
| 31/05/2021 | 3928 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 501763<br>REZZADORI & CIA LTDA                                                    | 472,77                 |            |
| 31/05/2021 | 3928 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 501763<br>REZZADORI & CIA LTDA                                                    |                        | 472,77     |
| 31/05/2021 | 4039 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 232794 CENSI<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS<br>LTDA                     | 2.008,20               |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                          | 176.694,83             | 174.686,63 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022.



Folha: 0040  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                               | Débito     | Crédito                |
|--------------|------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 31/05/2021   | 4039 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota FI 232794 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA | 176.694,83 | 174.686,63<br>2.008,20 |
| 31/05/2021   | 4040 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfeNota FI 18634 DALTEXTIL IND. E COM. DE TEC. LTDA                               | 412,50     |                        |
| 31/05/2021   | 4040 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfeNota FI 18634 DALTEXTIL IND. E COM. DE TEC. LTDA                               |            | 412,50                 |
| 31/05/2021   | 4471 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | SIMPLESN 05/2021                                                                                        | 9.774,43   |                        |
| 31/05/2021   | 4471 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLESN 05/2021                                                                                        |            | 9.774,43               |
| 31/05/2021   | 5105 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 14/60.                                              |            | 328,35                 |
| 31/05/2021   | 5105 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 14/60                                               | 315,43     |                        |
| 31/05/2021   | 5105 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 14/60.                                              | 12,92      |                        |
| 2021         | 5205 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 05/2021                                                                         | 25.636,19  |                        |
| 2021         | 5205 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 05/2021                                                                         |            | 25.636,19              |
| 31/05/2021   | 5206 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | FGTS a recolher ref 05/2021                                                                             | 1.735,85   |                        |
| 31/05/2021   | 5206 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 05/2021                                                                             |            | 1.735,85               |
| 31/05/2021   | 5207 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 05/2021                                                                             | 1.820,12   |                        |
| 31/05/2021   | 5207 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 05/2021                                                                             |            | 1.820,12               |
| 31/05/2021   | 5208 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 05/2021                                                                             | 121,00     |                        |
| 31/05/2021   | 5208 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 05/2021                                                                             |            | 121,00                 |
| 31/05/2021   | 5209 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Adiantamento de salario ref 05/2021                                                                     | 1.459,59   |                        |
| 31/05/2021   | 5209 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Adiantamento de salario ref 05/2021                                                                     |            | 1.459,59               |
| 31/05/2021   | 5210 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Despesa com pro-labore ref 05/2021                                                                      | 1.100,00   |                        |
| 31/05/2021   | 5210 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | Despesa com pro-labore ref 05/2021                                                                      |            | 1.100,00               |
| 31/05/2021   | 5211 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de salarios ref 05/2021                                                                        | 4.074,59   |                        |
| 31/05/2021   | 5211 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Desconto de salarios ref 05/2021                                                                        |            | 4.074,59               |
| 31/05/2021   | 5212 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 05/2021                                                                          | 136,11     |                        |
| 31/05/2021   | 5212 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 05/2021                                                                          |            | 136,11                 |
| 31/05/2021   | 5213 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 05/2021                                                                             | 76,88      |                        |
| 31/05/2021   | 5213 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 05/2021                                                                             |            | 76,88                  |
| 31/05/2021   | 5214 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Despesa ferias ref 05/2021                                                                              | 1,00       |                        |
| 31/05/2021   | 5214 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa ferias ref 05/2021                                                                              |            | 1,00                   |
| 31/05/2021   | 5284 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 05/2021                                                                     | 144,52     |                        |
| 2021         | 5284 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | Provisao FGTS s/ ferias ref 05/2021                                                                     |            | 144,52                 |
| 31/05/2021   | 5348 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Provisao de ferias ref 05/2021                                                                          | 6.720,49   |                        |
| 31/05/2021   | 5348 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 05/2021                                                                          |            | 6.720,49               |
| 31/05/2021   | 5349 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ ferias ref 05/2021                                                                     | 537,63     |                        |
| 31/05/2021   | 5349 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 05/2021                                                                     |            | 537,63                 |
| 31/05/2021   | 5350 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Estorno ref 05/2021                                                                                     | 0,01       |                        |
| 31/05/2021   | 5350 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Estorno ref 05/2021                                                                                     |            | 0,01                   |
| 31/05/2021   | 5375 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                              | Provisao de 13º Salario ref 05/2021                                                                     | 3.097,52   |                        |
| 31/05/2021   | 5375 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | Provisao de 13º Salario ref 05/2021                                                                     |            | 3.097,52               |
| 31/05/2021   | 5376 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 05/2021                                                                | 247,81     |                        |
| 31/05/2021   | 5376 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 05/2021                                                                |            | 247,81                 |
| 31/05/2021   | 5406 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de ferias ref 05/2021                                                                          | 1.659,87   |                        |
| 31/05/2021   | 5406 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Desconto de ferias ref 05/2021                                                                          |            | 1.659,87               |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                          |                                                                                                         | 235.779,29 | 235.779,29             |
| 01/06/2021   | 2995 | 3.2.2.04.019  | UNIFORMES                                | Despesa com uniformes cfeNota FI 96 ESTILLO CONFECÇÕES LTDA                                             | 2.950,00   |                        |
| 01/06/2021   | 2995 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com uniformes cfeNota FI 96 ESTILLO CONFECÇÕES LTDA                                             |            | 2.950,00               |
| TRANSPORTE   |      |               |                                          |                                                                                                         | 2.950,00   | 2.950,00               |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0041  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/06/2021 | 2997 | 3.2.1.02.017  | BENS DE PEQUENO VALOR                          | TRANSPORTE                                       | 2.950,00  | 2.950,00  |
|            |      |               | Despesa com bens de pequeno valor cfe Nota Fi  |                                                  | 1.439,00  |           |
| 01/06/2021 | 2997 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | 45 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                  |           | 1.439,00  |
|            |      |               | Despesa com bens de pequeno valor cfe Nota Fi  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3000 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                                    | 45 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                  |           |           |
|            |      |               | Despesa com combustivel cfeNota Fi 17659       |                                                  | 3.501,75  |           |
| 01/06/2021 | 3000 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | XAVIER & DEGENERONE LTDA                         |           | 3.501,75  |
|            |      |               | Despesa com combustivel cfeNota Fi 17659       |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3403 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | XAVIER & DEGENERONE LTDA                         |           |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 573 |                                                  | 300,00    |           |
| 01/06/2021 | 3403 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CERENA RIOS LOCAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA |           | 300,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 573  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3404 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CERENA RIOS LOCAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 574  |                                                  | 5.000,00  |           |
| 01/06/2021 | 3404 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME        |           | 5.000,00  |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 574  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3405 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME        |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 575  |                                                  | 100,00    |           |
| 01/06/2021 | 3405 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | EMP ONIBUS N S DA PENHA SA                       |           | 100,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 575  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3406 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | EMP ONIBUS N S DA PENHA SA                       |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 576  |                                                  | 1.072,00  |           |
| 01/06/2021 | 3406 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                 |           | 1.072,00  |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 576  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3407 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                 |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 577  |                                                  | 600,00    |           |
| 01/06/2021 | 3407 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA           |           | 600,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 577  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3408 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA           |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 578  |                                                  | 1.710,00  |           |
| 01/06/2021 | 3408 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO                 |           | 1.710,00  |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 578  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3409 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO                 |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 579  |                                                  | 2.200,00  |           |
| 01/06/2021 | 3409 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | NAGILA GRANEMANN ADAMCHESKI                      |           | 2.200,00  |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 579  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3410 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | NAGILA GRANEMANN ADAMCHESKI                      |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 580  |                                                  | 300,00    |           |
| 01/06/2021 | 3410 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A               |           | 300,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 580  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3411 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A               |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 581  |                                                  | 350,00    |           |
| 01/06/2021 | 3411 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                       |           | 350,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 581  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3412 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                       |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 582  |                                                  | 600,00    |           |
| 01/06/2021 | 3412 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA                  |           | 600,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 582  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3413 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA                  |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 583  |                                                  | 4.000,00  |           |
| 01/06/2021 | 3413 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA               |           | 4.000,00  |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 583  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3414 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA               |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 584  |                                                  | 150,00    |           |
| 01/06/2021 | 3414 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ADMPAR - PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S/A          |           | 150,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 584  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3415 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ADMPAR - PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S/A          |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 585  |                                                  | 1.193,00  |           |
| 01/06/2021 | 3415 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                 |           | 1.193,00  |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 585  |                                                  |           |           |
| 01/06/2021 | 3416 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                 |           |           |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 586  |                                                  | 360,00    |           |
| 01/06/2021 | 3416 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                       |           | 360,00    |
|            |      |               | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 586  |                                                  |           |           |
|            |      |               |                                                | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                       |           |           |
|            |      |               |                                                | TRANSPORTE                                       | 25.825,75 | 25.825,75 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0042  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                  | 25.825,75 | 25.825,75 |
| 01/06/2021 | 3417 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 587<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA    | 280,00    |           |
| 01/06/2021 | 3417 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 587<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA    |           | 280,00    |
| 01/06/2021 | 3418 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 588 P<br>& P MOVEIS E CONFECCOES LTDA                            | 150,00    |           |
| 01/06/2021 | 3418 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 588 P<br>& P MOVEIS E CONFECCOES LTDA                            |           | 150,00    |
| 01/06/2021 | 3419 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 590<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                  | 800,00    |           |
| 01/06/2021 | 3419 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 590<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                  |           | 800,00    |
| 2021       | 3420 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 591<br>NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                          | 770,00    |           |
| 01/06/2021 | 3420 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 591<br>NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                          |           | 770,00    |
| 01/06/2021 | 3421 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 592<br>Joseane Aparecida da Silva Muniz Mendes                   | 400,00    |           |
| 01/06/2021 | 3421 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 592<br>Joseane Aparecida da Silva Muniz Mendes                   |           | 400,00    |
| 01/06/2021 | 3422 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 593<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       | 630,00    |           |
| 01/06/2021 | 3422 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 593<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       |           | 630,00    |
| 01/06/2021 | 3423 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 594<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE CREDICOMIN | 960,00    |           |
| 01/06/2021 | 3423 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 594<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE CREDICOMIN |           | 960,00    |
| 01/06/2021 | 3424 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 595<br>CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIA REDENTORISTA                      | 450,00    |           |
| 01/06/2021 | 3424 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 595<br>CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIA REDENTORISTA                      |           | 450,00    |
| 01/06/2021 | 3425 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 596<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                         | 474,30    |           |
| 01/06/2021 | 3425 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 596<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                         |           | 474,30    |
| 01/06/2021 | 3426 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 597<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                      | 916,98    |           |
| 2021       | 3426 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 597<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                      |           | 916,98    |
| 01/06/2021 | 3427 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 598<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA              | 300,00    |           |
| 01/06/2021 | 3427 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 598<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA              |           | 300,00    |
| 01/06/2021 | 3428 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 599<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.   | 840,00    |           |
| 01/06/2021 | 3428 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 599<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.   |           | 840,00    |
| 01/06/2021 | 3429 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 600<br>BORGES INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA                         | 900,00    |           |
| 01/06/2021 | 3429 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 600<br>BORGES INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA                         |           | 900,00    |
| 01/06/2021 | 3430 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 601<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                | 380,00    |           |
| 01/06/2021 | 3430 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 601<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                |           | 380,00    |
| 01/06/2021 | 3431 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 602<br>FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                                | 450,00    |           |
| 01/06/2021 | 3431 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 602<br>FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                                |           | 450,00    |
| 01/06/2021 | 3432 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 603<br>INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO<br>LAGEANO LTDA   | 640,00    |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                  | 35.167,03 | 34.527,03 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0043  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                              | Débito    | Crédito             |
|------------|------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/06/2021 | 3432 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receta com serviços prestados cfe NF- e S 603<br>INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO<br>LAGEANO LTDA | 35.167,03 | 34.527,03<br>640,00 |
| 01/06/2021 | 3433 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 604<br>SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA<br>PROVIDÊNCIA                            | 1.950,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3433 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 604<br>SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA<br>PROVIDÊNCIA                            |           | 1.950,00            |
| 01/06/2021 | 3434 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 605<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                                        | 4.420,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3434 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 605<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                                        |           | 4.420,00            |
| 01/06/2021 | 3435 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 606<br>NSC GESTÃO DE NEGÓCIOS E GERENCIAMENTO<br>PATRIMONIAL LTDA            | 180,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3435 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 606<br>NSC GESTÃO DE NEGÓCIOS E GERENCIAMENTO<br>PATRIMONIAL LTDA            |           | 180,00              |
| 01/06/2021 | 3436 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 607<br>NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                                      | 1.300,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3436 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 607<br>NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                                      |           | 1.300,00            |
| 01/06/2021 | 3437 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 608<br>CELSO CORREIA DA LUZ                                                  | 450,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3437 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 608<br>CELSO CORREIA DA LUZ                                                  |           | 450,00              |
| 01/06/2021 | 3438 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 609<br>ANTONIO CARLOS RIBAS APPEL                                            | 400,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3438 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 609<br>ANTONIO CARLOS RIBAS APPEL                                            |           | 400,00              |
| 01/06/2021 | 3439 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 610<br>HELOISA APARECIDA SOUZA                                               | 500,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3439 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 610<br>HELOISA APARECIDA SOUZA                                               |           | 500,00              |
| 01/06/2021 | 3440 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 611<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA<br>LTDA.                      | 9.100,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3440 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 611<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA<br>LTDA.                      |           | 9.100,00            |
| 01/06/2021 | 3441 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 612<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E PRESTADORA DE<br>SERV. SÃO JORGE EIRELI       | 800,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3441 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 612<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E PRESTADORA DE<br>SERV. SÃO JORGE EIRELI       |           | 800,00              |
| 01/06/2021 | 3442 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 613<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N.S. AUXILIADORA<br>LTDA                        | 500,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3442 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 613<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N.S. AUXILIADORA<br>LTDA                        |           | 500,00              |
| 01/06/2021 | 3443 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 614<br>SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA SESB                                | 2.200,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3443 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 614<br>SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA SESB                                |           | 2.200,00            |
| 01/06/2021 | 3444 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 615<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA<br>LTDA.                      | 3.600,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3444 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 615<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA<br>LTDA.                      |           | 3.600,00            |
| 01/06/2021 | 3445 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 616<br>GUIDALLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E<br>FLORESTAIS LTDA            | 580,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3445 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receta com serviços prestados cfe NF- e S 616<br>GUIDALLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E<br>FLORESTAIS LTDA            |           | 580,00              |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                             | 61.147,03 | 61.147,03           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0044  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                | 61.147,03 | 61.147,03 |
| 01/06/2021 | 3446 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOE DO CERRITO             | 1.260,00  |           |
| 01/06/2021 | 3446 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOE DO CERRITO             |           | 1.260,00  |
| 01/06/2021 | 3447 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO                | 1.100,00  |           |
| 01/06/2021 | 3447 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO                |           | 1.100,00  |
| 01/06/2021 | 3448 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO                | 200,00    |           |
| 01/06/2021 | 3448 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO                |           | 200,00    |
| 01/06/2021 | 3449 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 620 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) SAO JOSE CERRITO | 180,00    |           |
| 01/06/2021 | 3449 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 620 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) SAO JOSE CERRITO |           | 180,00    |
| 01/06/2021 | 3450 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 621 MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                       | 2.600,00  |           |
| 01/06/2021 | 3450 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 621 MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                       |           | 2.600,00  |
| 01/06/2021 | 3451 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 622 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO         | 1.640,00  |           |
| 01/06/2021 | 3451 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 622 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO         |           | 1.640,00  |
| 01/06/2021 | 3452 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 623 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                            | 640,00    |           |
| 01/06/2021 | 3452 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 623 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                            |           | 640,00    |
| 01/06/2021 | 3453 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 624 FARMACIA EXTRATO LTDA                                      | 500,00    |           |
| 01/06/2021 | 3453 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 624 FARMACIA EXTRATO LTDA                                      |           | 500,00    |
| 01/06/2021 | 3454 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 625 JOSE LUIS MICHALTCHUK                                      | 1.700,00  |           |
| 01/06/2021 | 3454 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 625 JOSE LUIS MICHALTCHUK                                      |           | 1.700,00  |
| 01/06/2021 | 3455 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 626 BAKRI CONFECÇÕES LTDA                                      | 350,00    |           |
| 01/06/2021 | 3455 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 626 BAKRI CONFECÇÕES LTDA                                      |           | 350,00    |
| 01/06/2021 | 3456 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 627 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE        | 180,00    |           |
| 01/06/2021 | 3456 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 627 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE        |           | 180,00    |
| 01/06/2021 | 3457 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 628 BRUNO GAMBA DE SOUZA                                       | 520,00    |           |
| 01/06/2021 | 3457 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 628 BRUNO GAMBA DE SOUZA                                       |           | 520,00    |
| 01/06/2021 | 3458 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 629 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS/16651                          | 430,00    |           |
| 01/06/2021 | 3458 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 629 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS/16651                          |           | 430,00    |
| 01/06/2021 | 3459 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 630 FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQ. E EXTENSÃO DO CAV       | 180,00    |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                | 72.627,03 | 72.447,03 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0045  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                               | Débito    | Crédito             |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/06/2021 | 3459 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 630<br>FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQ. E<br>EXTENSÃO DO CAV | 72.627,03 | 72.447,03<br>180,00 |
| 01/06/2021 | 3460 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 631<br>DAURA ANDRADE MIRANDA                                                 | 150,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3460 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 631<br>DAURA ANDRADE MIRANDA                                                 |           | 150,00              |
| 01/06/2021 | 3461 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 632<br>FARMACIA GARDEN LTDA                                                  | 1.040,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3461 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 632<br>FARMACIA GARDEN LTDA                                                  |           | 1.040,00            |
| 01/06/2021 | 3462 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 633<br>JOSE RONALDO GOULART/15075                                            | 4.900,00  |                     |
| 01/06/2021 | 3462 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 633<br>JOSE RONALDO GOULART/15075                                            |           | 4.900,00            |
| 01/06/2021 | 3463 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 634<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                            | 360,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3463 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 634<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                            |           | 360,00              |
| 01/06/2021 | 3464 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 635<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA                | 280,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3464 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 635<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA                |           | 280,00              |
| 01/06/2021 | 3465 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 636<br>AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                 | 200,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3465 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 636<br>AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                 |           | 200,00              |
| 01/06/2021 | 3466 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 637<br>MANOEL THIAGO VIDAL RAMOS JR                                          | 200,00    |                     |
| 01/06/2021 | 3466 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 637<br>MANOEL THIAGO VIDAL RAMOS JR                                          |           | 200,00              |
| 01/06/2021 | 3929 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 5997 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                         | 2.387,67  |                     |
| 01/06/2021 | 3929 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 5997 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                         |           | 2.387,67            |
| 01/06/2021 | 3930 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 35416<br>SFORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                          | 1.785,26  |                     |
| 01/06/2021 | 3930 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 35416<br>SFORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                          |           | 1.785,26            |
| 02/06/2021 | 3116 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>195 ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO<br>LTDA/16172                     | 3.500,00  |                     |
| 02/06/2021 | 3116 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>195 ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO<br>LTDA/16172                     |           | 3.500,00            |
| 02/06/2021 | 3931 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 321341<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                                              | 433,28    |                     |
| 02/06/2021 | 3931 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 321341<br>FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC                                              |           | 433,28              |
| 02/06/2021 | 4015 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Custo com frete cfe CT-e 15255 B TRANSPORTE<br>LTDA                                                                     | 85,36     |                     |
| 02/06/2021 | 4015 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Custo com frete cfe CT-e 15255 B TRANSPORTE<br>LTDA                                                                     |           | 85,36               |
| 04/06/2021 | 3117 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>196 VALDIR PEREIRA/16562                                                | 749,90    |                     |
| 04/06/2021 | 3117 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>196 VALDIR PEREIRA/16562                                                |           | 749,90              |
| 04/06/2021 | 3118 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>198 CHOCOLEITE IND DE ALIMENTOS<br>LTDA/14385                           | 490,00    |                     |
| 04/06/2021 | 3118 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>198 CHOCOLEITE IND DE ALIMENTOS<br>LTDA/14385                           |           | 490,00              |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                              | 89.188,50 | 89.188,50           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

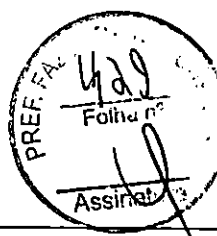


Folha: 0046  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                              | TRANSPORTE                                                                                | 89.188,50  | 89.188,50  |
| 04/06/2021 | 3119 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 199 INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A/401   | 1.800,00   |            |
| 04/06/2021 | 3119 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 199 INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A/401   |            | 1.800,00   |
| 05/06/2021 | 4121 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                          | 2.016,08   |            |
| 05/06/2021 | 4121 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                          |            | 2.016,08   |
| 05/06/2021 | 4122 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                 | 1.640,35   |            |
| 05/06/2021 | 4122 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                 |            | 1.640,35   |
| 05/06/2021 | 4123 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                           | 170,67     |            |
| 05/06/2021 | 4123 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                           |            | 170,67     |
| 05/06/2021 | 4124 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                         | 1.868,74   |            |
| 05/06/2021 | 4124 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                         |            | 1.868,74   |
| 05/06/2021 | 4125 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                             | 969,77     |            |
| 05/06/2021 | 4125 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                             |            | 969,77     |
| 05/06/2021 | 4126 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                             | 1.094,38   |            |
| 05/06/2021 | 4126 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                             |            | 1.094,38   |
| 05/06/2021 | 4127 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                       | 654,62     |            |
| 05/06/2021 | 4127 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                       |            | 654,62     |
| 05/06/2021 | 4128 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                             | 1.812,50   |            |
| 05/06/2021 | 4128 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                             |            | 1.812,50   |
| 05/06/2021 | 4129 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                | 2.436,29   |            |
| 05/06/2021 | 4129 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                |            | 2.436,29   |
| 05/06/2021 | 4130 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                             | 1.749,01   |            |
| 05/06/2021 | 4130 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                             |            | 1.749,01   |
| 05/06/2021 | 4131 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                    | 2.002,56   |            |
| 05/06/2021 | 4131 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                    |            | 2.002,56   |
| 05/06/2021 | 4120 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                         | 1.927,15   |            |
| 05/06/2021 | 4120 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                         |            | 1.927,15   |
| 05/06/2021 | 4132 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR           | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                            | 979,00     |            |
| 05/06/2021 | 4132 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                            |            | 979,00     |
| 07/06/2021 | 3003 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO        | Despesa com sistema cfeNFS-e 25812 AUVO TECNOLOGIA                                        | 640,00     |            |
| 07/06/2021 | 3003 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Despesa com sistema cfeNFS-e 25812 AUVO TECNOLOGIA                                        |            | 640,00     |
| 07/06/2021 | 5393 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | Pagamento cfe guia FGTS 05/2021                                                           | 1.880,37   |            |
| 07/06/2021 | 5393 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento cfe guia FGTS 05/2021                                                           |            | 1.880,37   |
| 08/06/2021 | 3120 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 200 QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA/16537 | 10.276,00  |            |
|            |      |               |                              | TRANSPORTE                                                                                | 123.105,99 | 112.829,99 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



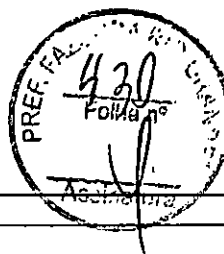
Folha: 0047  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 08/06/2021 | 3120 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | TRANSPORTE<br>Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 200 QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA/16537 | 123.105,99 | 112.829,99 |
| 08/06/2021 | 3121 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 200 QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA/16537               | 2.204,00   |            |
| 08/06/2021 | 3121 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 200 QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA/16537               |            | 2.204,00   |
| 09/06/2021 | 3122 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 201 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2422                          | 400,00     |            |
| 09/06/2021 | 3122 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 201 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2422                          |            | 400,00     |
| 09/06/2021 | 3123 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 201 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2422                          | 200,00     |            |
| 09/06/2021 | 3123 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 201 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2422                          |            | 200,00     |
| 09/06/2021 | 4016 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 219656 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                                | 88,00      |            |
| 09/06/2021 | 4016 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 219656 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                                |            | 88,00      |
| 09/06/2021 | 4041 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 587 DIFUS DIFUSAO DE AR BRASIL LTDA                                    | 2.508,00   |            |
| 09/06/2021 | 4041 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 587 DIFUS DIFUSAO DE AR BRASIL LTDA                                    |            | 2.508,00   |
| 10/06/2021 | 3124 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 202 ROBERT VARELA/16630                                    | 2.310,00   |            |
| 10/06/2021 | 3124 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 202 ROBERT VARELA/16630                                    |            | 2.310,00   |
| 11/06/2021 | 3125 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 203 LUCIA DE FATIMA CAVALLI/16637                          | 1.700,00   |            |
| 11/06/2021 | 3125 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 203 LUCIA DE FATIMA CAVALLI/16637                          |            | 1.700,00   |
| 11/06/2021 | 3932 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 104094 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME           | 740,38     |            |
| 11/06/2021 | 3932 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 104094 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME           |            | 740,38     |
| 11/06/2021 | 4042 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 391008 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                          | 8.552,14   |            |
| 11/06/2021 | 4042 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 391008 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                          |            | 8.552,14   |
| 14/06/2021 | 3933 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31379 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 3.808,47   |            |
| 14/06/2021 | 3933 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31379 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         |            | 3.808,47   |
| 14/06/2021 | 3934 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31384 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 834,79     |            |
| 14/06/2021 | 3934 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31384 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         |            | 834,79     |
| 14/06/2021 | 3935 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 503581 REZZADORI & CIA LTDA                                           | 645,75     |            |
| 14/06/2021 | 3935 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 503581 REZZADORI & CIA LTDA                                           |            | 645,75     |
| 16/06/2021 | 2999 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustível cfeNota Fi 17785 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                        | 3.726,91   |            |
| 16/06/2021 | 2999 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustível cfeNota Fi 17785 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                        |            | 3.726,91   |
| 16/06/2021 | 3126 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 204 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS/16651                      | 200,00     |            |
| 16/06/2021 | 3126 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 204 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS/16651                      |            | 200,00     |
| 17/06/2021 | 3127 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 205 RICARDO SABATINE ROCHA/16659                           | 160,00     |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                              | 151.184,43 | 151.024,43 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0048  
Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 151.184,43 | 151.024,43 |
| 17/06/2021 | 3127 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 205 RICARDO SABATINE ROCHA/16659                   |            | 160,00     |
| 18/06/2021 | 2994 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021                                                             | 9.774,43   |            |
| 18/06/2021 | 2994 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 05/2021                                                             |            | 9.774,43   |
| 18/06/2021 | 3006 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 05/2021                                                                 | 367,45     |            |
| 18/06/2021 | 3006 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 05/2021                                                                 |            | 367,45     |
| 18/06/2021 | 3007 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021                                                          | 2.087,81   |            |
| 18/06/2021 | 3007 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 05/2021                                                          |            | 2.087,81   |
| 18/06/2021 | 3128 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 206 NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069               | 5.750,00   |            |
| 18/06/2021 | 3128 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 206 NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069               |            | 5.750,00   |
| 18/06/2021 | 3936 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31648 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.159,63   |            |
| 2021       | 3936 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31648 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 2.159,63   |
| 21/06/2021 | 3129 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 207 RAFAEL DABOIT ARRUDA/16656                     | 3.250,00   |            |
| 21/06/2021 | 3129 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 207 RAFAEL DABOIT ARRUDA/16656                     |            | 3.250,00   |
| 21/06/2021 | 4043 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 78058 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME              | 65,89      |            |
| 21/06/2021 | 4043 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 78058 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME              |            | 65,89      |
| 21/06/2021 | 5408 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 06/2021                                                 | 1.849,54   |            |
| 21/06/2021 | 5408 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 06/2021                                                 |            | 1.849,54   |
| 22/06/2021 | 2996 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                | Despesa com uso e consumo cfe Nota Fi 71 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                           | 129,80     |            |
| 22/06/2021 | 2996 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com uso e consumo cfe Nota Fi 71 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                           |            | 129,80     |
| 24/06/2021 | 3130 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 208 PEDRO PAULO MACEDO RIBEIRO/16671               | 2.465,00   |            |
| 24/06/2021 | 3130 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 208 PEDRO PAULO MACEDO RIBEIRO/16671               |            | 2.465,00   |
| 25/06/2021 | 3131 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 209 AMARILDO PINTO DE ARRUDA/15445                 | 3.000,00   |            |
| 25/06/2021 | 3131 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 209 AMARILDO PINTO DE ARRUDA/15445                 |            | 3.000,00   |
| 2021       | 3132 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOE DO CERRITO | 120,00     |            |
| 25/06/2021 | 3132 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOE DO CERRITO |            | 120,00     |
| 25/06/2021 | 3937 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 6355 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E       | 1.395,38   |            |
| 25/06/2021 | 3937 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 6355 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E       |            | 1.395,38   |
| 25/06/2021 | 3938 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31965 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.045,91   |            |
| 25/06/2021 | 3938 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31965 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 2.045,91   |
| 25/06/2021 | 4044 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 71869 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                      | 709,65     |            |
| 25/06/2021 | 4044 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 71869 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                      |            | 709,65     |
| 26/06/2021 | 3133 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 212 MARILEIA DE FATIMA OLIVEIRA ANJOS/16675        | 2.465,00   |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 188.819,92 | 186.354,92 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0049

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 26/06/2021 | 3133 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | TRANSPORTE<br>Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 212 MARILEIA DE FATIMA OLIVEIRA ANJOS/16675 | 188.819,92 | 186.354,92<br>2.465,00 |
| 26/06/2021 | 5102 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 11/60.                                             |            | 326,62                 |
| 26/06/2021 | 5102 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 11/60                                              | 315,43     |                        |
| 26/06/2021 | 5102 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 11/60.                                             | 11,19      |                        |
| 28/06/2021 | 4045 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 139423 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         | 3.155,38   |                        |
| 28/06/2021 | 4045 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 139423 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         |            | 3.155,38               |
| 29/06/2021 | 3134 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 213 ISABEL CHRISTINA ANTUNES BAGGIO/16682                 | 90,00      |                        |
| 29/06/2021 | 3134 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 213 ISABEL CHRISTINA ANTUNES BAGGIO/16682                 |            | 90,00                  |
| 29/06/2021 | 3135 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 214 JOSE LUIZ BATISTA                                     | 7.400,00   |                        |
| 29/06/2021 | 3135 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 214 JOSE LUIZ BATISTA                                     |            | 7.400,00               |
| 29/06/2021 | 3136 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 215 TARCISO RAFAEL SCHMIDT/16683                          | 7.800,00   |                        |
| 29/06/2021 | 3136 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 215 TARCISO RAFAEL SCHMIDT/16683                          |            | 7.800,00               |
| 29/06/2021 | 3137 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 216 NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                      | 9.393,00   |                        |
| 29/06/2021 | 3137 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 216 NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                      |            | 9.393,00               |
| 29/06/2021 | 3939 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 104736 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME          | 841,08     |                        |
| 29/06/2021 | 3939 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 104736 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME          |            | 841,08                 |
| 29/06/2021 | 3940 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 506207 REZZADORI & CIA LTDA                                          | 1.255,70   |                        |
| 29/06/2021 | 3940 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 506207 REZZADORI & CIA LTDA                                          |            | 1.255,70               |
| 29/06/2021 | 4046 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 139713 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         | 8.141,19   |                        |
| 29/06/2021 | 4046 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 139713 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         |            | 8.141,19               |
| 30/06/2021 | 3138 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 217 JOSE RONALDO GOULART/15075                            | 9.700,00   |                        |
| 30/06/2021 | 3138 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 217 JOSE RONALDO GOULART/15075                            |            | 9.700,00               |
| 30/06/2021 | 3941 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 417605 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA            | 572,05     |                        |
| 30/06/2021 | 3941 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 417605 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA            |            | 572,05                 |
| 30/06/2021 | 4047 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 139745 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         | 3.155,38   |                        |
| 30/06/2021 | 4047 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 139745 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         |            | 3.155,38               |
| 30/06/2021 | 4472 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | SIMPLESN 06/2021                                                                                       | 15.572,47  |                        |
| 30/06/2021 | 4472 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLESN 06/2021                                                                                       |            | 15.572,47              |
| 30/06/2021 | 5106 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 15/60.                                             |            | 329,22                 |
| 30/06/2021 | 5106 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 15/60                                              | 315,43     |                        |
| 30/06/2021 | 5106 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 15/60.                                             | 13,79      |                        |
| 30/06/2021 | 5215 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 06/2021                                                                        | 23.455,95  |                        |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                             | 280.007,96 | 256.552,01             |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

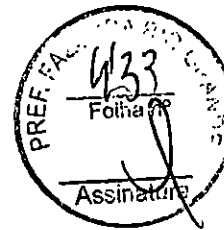


Folha: 0050  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                 | 280.007,96 | 256.552,01 |
| 30/06/2021 | 5215 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com salario ref 06/2021                                                                            |            | 23.455,95  |
| 30/06/2021 | 5216 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | FGTS a recolher ref 06/2021                                                                                | 1.876,80   |            |
| 30/06/2021 | 5216 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS a recolher ref 06/2021                                                                                |            | 1.876,80   |
| 30/06/2021 | 5217 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 06/2021                                                                                | 1.962,51   |            |
| 30/06/2021 | 5217 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 06/2021                                                                                |            | 1.962,51   |
| 30/06/2021 | 5218 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS a recolher ref 06/2021                                                                                | 121,00     |            |
| 30/06/2021 | 5218 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 06/2021                                                                                |            | 121,00     |
| 30/06/2021 | 5219 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Adiantamento de salario ref 06/2021                                                                        | 1.849,54   |            |
| 30/06/2021 | 5219 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Adiantamento de salario ref 06/2021                                                                        |            | 1.849,54   |
| 30/06/2021 | 5220 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                            | Despesa com pro-labore ref 06/2021                                                                         | 1.100,00   |            |
| 30/06/2021 | 5220 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | Despesa com pro-labore ref 06/2021                                                                         |            | 1.100,00   |
| 30/06/2021 | 5221 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS descontado a maior ref 06/2021                                                                        | 0,33       |            |
| 30/06/2021 | 5221 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS descontado a maior ref 06/2021                                                                        |            | 0,33       |
| 30/06/2021 | 5222 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 06/2021                                                                             | 4,68       |            |
| 30/06/2021 | 5222 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Provisao de ferias ref 06/2021                                                                             |            | 4,68       |
| 30/06/2021 | 5223 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF a recolher ref 06/2021                                                                                | 76,88      |            |
| 30/06/2021 | 5223 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 06/2021                                                                                |            | 76,88      |
| 30/06/2021 | 5224 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Despesa ferias ref 06/2021                                                                                 | 0,04       |            |
| 30/06/2021 | 5224 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa ferias ref 06/2021                                                                                 |            | 0,04       |
| 30/06/2021 | 5285 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 06/2021                                                                        | 4,98       |            |
| 30/06/2021 | 5285 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ ferias ref 06/2021                                                                        |            | 4,98       |
| 30/06/2021 | 5351 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Provisao de ferias ref 06/2021                                                                             | 3.829,34   |            |
| 30/06/2021 | 5351 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 06/2021                                                                             |            | 3.829,34   |
| 30/06/2021 | 5352 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ ferias ref 06/2021                                                                        | 306,36     |            |
| 30/06/2021 | 5352 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 06/2021                                                                        |            | 306,36     |
| 30/06/2021 | 5377 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao de 13º Salario ref 06/2021                                                                        | 2.872,04   |            |
| 30/06/2021 | 5377 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 06/2021                                                                        |            | 2.872,04   |
| 30/06/2021 | 5378 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 06/2021                                                                   | 229,77     |            |
| 30/06/2021 | 5378 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 06/2021                                                                   |            | 229,77     |
| 30/06/2021 | 5409 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de ferias ref 06/2021                                                                             | 57,31      |            |
| 30/06/2021 | 5409 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Desconto de ferias ref 06/2021                                                                             |            | 57,31      |
|            |      |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                                                               | 294.299,54 | 294.299,54 |
| 01/07/2021 | 3011 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                           | Despesa com combustivel cfeNota FI 17874 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                           | 3.250,48   |            |
| 01/07/2021 | 3011 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com combustivel cfeNota FI 17874 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                           |            | 3.250,48   |
| 01/07/2021 | 3139 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 218 ADAO RODRIGUES LISBOA FILHO/16691                         | 2.900,00   |            |
| 01/07/2021 | 3139 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 218 ADAO RODRIGUES LISBOA FILHO/16691                         |            | 2.900,00   |
| 01/07/2021 | 3467 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 638 REGINA BRUNHARI KAULING                                     | 600,00     |            |
| 01/07/2021 | 3467 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 638 REGINA BRUNHARI KAULING                                     |            | 600,00     |
| 01/07/2021 | 3468 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 639 REAL CONTAINERS LTDA                                        | 600,00     |            |
| 01/07/2021 | 3468 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 639 REAL CONTAINERS LTDA                                        |            | 600,00     |
| 01/07/2021 | 3469 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 640 MITRA DIOCESANA DE LAGES/ PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 500,00     |            |
| 01/07/2021 | 3469 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 640 MITRA DIOCESANA DE LAGES/ PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |            | 500,00     |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                 | 7.850,48   | 7.850,48   |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0051  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/07/2021 | 3470 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | TRANSPORTE                                            | 7.850,48  | 7.850,48  |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 641 |                                                       | 350,00    |           |
| 01/07/2021 | 3470 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | SD BORGES BAR E RESTAURANTE                           |           | 350,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 641 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3471 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | SD BORGES BAR E RESTAURANTE                           | 980,00    |           |
| 01/07/2021 | 3471 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                       |           | 980,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 642 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3472 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                       | 180,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 643 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3472 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                            |           | 180,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 643 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3473 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                            | 150,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 644 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3473 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA             |           | 150,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 644 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3474 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA             | 280,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 645 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3474 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA |           | 280,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 645 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3475 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA | 180,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 646 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3475 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULAÇÃO JULIANA LTDA       |           | 180,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 646 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3476 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULAÇÃO JULIANA LTDA       | 5.560,00  |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 647 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3476 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                              |           | 5.560,00  |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 647 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3477 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                              | 5.400,00  |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 648 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3477 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                       |           | 5.400,00  |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 648 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3478 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                       | 180,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 649 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3478 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOJE DO CERRITO       |           | 180,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 649 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3479 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOJE DO CERRITO       | 480,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 650 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3479 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOJE DO CERRITO       |           | 480,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 650 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3480 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOJE DO CERRITO       | 650,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 651 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3480 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ISABEL CHRISTINA ANTUNES BAGGIO/16682                 |           | 650,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 651 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3481 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ISABEL CHRISTINA ANTUNES BAGGIO/16682                 | 450,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 652 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3481 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | SANDRA FAGUNDES DOS SANTOS                            |           | 450,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 652 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3482 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | SANDRA FAGUNDES DOS SANTOS                            | 520,00    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 653 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3482 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | HARIEL DYEGO STAROSKY                                 |           | 520,00    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 653 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3483 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | HARIEL DYEGO STAROSKY                                 | 474,30    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 654 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3483 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                     |           | 474,30    |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 654 |                                                       |           |           |
| 01/07/2021 | 3484 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                     | 916,98    |           |
|            |      |               | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 655 |                                                       |           |           |
|            |      |               | SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR           |                                                       |           |           |
|            |      |               | TRANSPORTE                                     |                                                       | 24.601,76 | 23.684,78 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0052  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 24.601,76 | 23.684,78 |
| 01/07/2021 | 3484 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 655 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                 |           | 916,98    |
| 01/07/2021 | 3485 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 656 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUPEMA                  | 2.532,00  |           |
| 01/07/2021 | 3485 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 656 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUPEMA                  |           | 2.532,00  |
| 01/07/2021 | 3486 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVERSITARIO LTDA          | 300,00    |           |
| 01/07/2021 | 3486 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 657 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVERSITARIO LTDA          |           | 300,00    |
| 01/07/2021 | 3487 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 658 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                | 480,00    |           |
| 01/07/2021 | 3487 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 658 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                |           | 480,00    |
| 01/07/2021 | 3488 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 659 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                  | 910,00    |           |
| 01/07/2021 | 3488 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 659 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                  |           | 910,00    |
| 01/07/2021 | 3489 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 660 MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA            | 540,00    |           |
| 01/07/2021 | 3489 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 660 MARTELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA            |           | 540,00    |
| 01/07/2021 | 3490 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 661 UROLAGES CLINICA MEDICA LTDA ME                      | 380,00    |           |
| 01/07/2021 | 3490 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 661 UROLAGES CLINICA MEDICA LTDA ME                      |           | 380,00    |
| 01/07/2021 | 3491 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 662 CARLA REGINA CARDOSO                                 | 500,00    |           |
| 01/07/2021 | 3491 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 662 CARLA REGINA CARDOSO                                 |           | 500,00    |
| 01/07/2021 | 3492 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 663 EYLES BURIGO BORGES                                  | 450,00    |           |
| 01/07/2021 | 3492 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 663 EYLES BURIGO BORGES                                  |           | 450,00    |
| 01/07/2021 | 3493 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 664 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVERSITARIO LTDA          | 300,00    |           |
| 01/07/2021 | 3493 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 664 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVERSITARIO LTDA          |           | 300,00    |
| 01/07/2021 | 3494 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 665 PRC CONTABILIDADE EIRELI                             | 1.940,00  |           |
| 01/07/2021 | 3494 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 665 PRC CONTABILIDADE EIRELI                             |           | 1.940,00  |
| 01/07/2021 | 3495 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 666 LAURO HENRIQUE S LINS E CESAR                        | 180,00    |           |
| 01/07/2021 | 3495 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 666 LAURO HENRIQUE S LINS E CESAR                        |           | 180,00    |
| 01/07/2021 | 3496 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 667 ANDRE LUIS KUHN GOCKS ME                             | 600,00    |           |
| 01/07/2021 | 3496 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 667 ANDRE LUIS KUHN GOCKS ME                             |           | 600,00    |
| 01/07/2021 | 3497 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 668 PRISCILA RIBEIRO DE MATTOS                           | 850,00    |           |
| 01/07/2021 | 3497 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 668 PRISCILA RIBEIRO DE MATTOS                           |           | 850,00    |
| 01/07/2021 | 3498 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 669 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. | 840,00    |           |
| 01/07/2021 | 3498 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 669 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. |           | 840,00    |
| 01/07/2021 | 3499 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Recelta com serviços prestados cfe NF- e S 670 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                           | 360,00    |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 35.763,76 | 35.403,76 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0053  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/07/2021 | 3499 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | TRANSPORTE                                             | 35.763,76 | 35.403,76 |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 670 |                                                        |           | 360,00    |
| 01/07/2021 | 3500 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                             | 1.000,00  |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 671 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3500 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                       |           | 1.000,00  |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 671 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3501 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                       | 150,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 672 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3501 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LTDA   |           | 150,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 672 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3502 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LTDA   | 350,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 673 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3502 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | PRODOL - MAQUINAS FRUTICOLAS LTDA                      |           | 350,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 673 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3503 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | PRODOL - MAQUINAS FRUTICOLAS LTDA                      | 150,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 674 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3503 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                       |           | 150,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 674 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3504 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                       | 300,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 675 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3504 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA           |           | 300,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 675 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3505 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA           | 480,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 676 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3505 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA             |           | 480,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 676 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3506 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA             | 445,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 677 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3506 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   |           | 445,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 677 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3507 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   | 480,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 678 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3507 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   |           | 480,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 678 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3508 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   | 500,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 679 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3508 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   |           | 500,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 679 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3509 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   | 480,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 680 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3509 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   |           | 480,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 680 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3510 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                   | 3.000,00  |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 682 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3510 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC |           | 3.000,00  |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 682 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3511 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC | 1.150,00  |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 683 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3511 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CELSO JUNIOR SOARES RODRIGUES                          |           | 1.150,00  |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 683 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3512 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CELSO JUNIOR SOARES RODRIGUES                          | 3.910,00  |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 684 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3512 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                         |           | 3.910,00  |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 684 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3513 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                         | 2.600,00  |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 685 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3513 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                   |           | 2.600,00  |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 685 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3514 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                   | 360,00    |           |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 686 |                                                        |           |           |
| 01/07/2021 | 3514 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                             |           | 360,00    |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 686 |                                                        |           |           |
|            |      |               | TRANSPORTE                                     |                                                        | 51.118,76 | 51.118,76 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0054  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                  | Débito              | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 01/07/2021 | 3515 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 687<br>HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA            | 51.118,76<br>100,00 | 51.118,76 |
| 01/07/2021 | 3515 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 687<br>HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                          |                     | 100,00    |
| 01/07/2021 | 3516 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 688<br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA<br>DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA | 1.000,00            |           |
| 01/07/2021 | 3516 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 688<br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA<br>DESENVOLVIMENTO DA FAMILIA |                     | 1.000,00  |
| 01/07/2021 | 3517 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 689<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA   | 280,00              |           |
| 01/07/2021 | 3517 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 689<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA   |                     | 280,00    |
| 01/07/2021 | 3518 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 690<br>SIMONE REGINA SERMAN                                     | 100,00              |           |
| 01/07/2021 | 3518 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 690<br>SIMONE REGINA SERMAN                                     |                     | 100,00    |
| 01/07/2021 | 3519 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 692<br>IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                     | 720,00              |           |
| 01/07/2021 | 3519 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 692<br>IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                     |                     | 720,00    |
| 01/07/2021 | 3942 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 104872 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME        | 1.310,18            |           |
| 01/07/2021 | 3942 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 104872 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME        |                     | 1.310,18  |
| 01/07/2021 | 3943 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 32240<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA      | 1.705,24            |           |
| 01/07/2021 | 3943 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 32240<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA      |                     | 1.705,24  |
| 01/07/2021 | 3944 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 32246<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA      | 5.178,49            |           |
| 01/07/2021 | 3944 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 32246<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA      |                     | 5.178,49  |
| 01/07/2021 | 3140 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>219 MAX DENNER DE JESUS/551                                | 2.100,00            |           |
| 02/07/2021 | 3140 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>219 MAX DENNER DE JESUS/551                                |                     | 2.100,00  |
| 02/07/2021 | 3141 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>220 FABIO VENTURA DE JESUS/15765                           | 1.080,00            |           |
| 02/07/2021 | 3141 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>220 FABIO VENTURA DE JESUS/15765                           |                     | 1.080,00  |
| 02/07/2021 | 5135 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de ferias cfe recibo 07/2021                                                                     | 1.269,02            |           |
| 02/07/2021 | 5135 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de ferias cfe recibo 07/2021                                                                     |                     | 1.269,02  |
| 02/07/2021 | 5286 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 07/2021                                                                                | 107,37              |           |
| 02/07/2021 | 5286 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 07/2021                                                                                |                     | 107,37    |
| 02/07/2021 | 5287 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 07/2021                                                                             | 1.376,39            |           |
| 02/07/2021 | 5287 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Provisao de ferias ref 07/2021                                                                             |                     | 1.376,39  |
| 05/07/2021 | 3014 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO                 | Despesa com sistemas cfeNF5-e 27148 AUVO<br>TECNOLOGIA                                                     | 640,00              |           |
| 05/07/2021 | 3014 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com sistemas cfeNF5-e 27148 AUVO<br>TECNOLOGIA                                                     |                     | 640,00    |
| 05/07/2021 | 3142 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>221 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS<br>CONGELADOS LT            | 200,00              |           |
| 05/07/2021 | 3142 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI<br>221 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS<br>CONGELADOS LT            |                     | 200,00    |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                 | 68.285,45           | 68.285,45 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0055  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

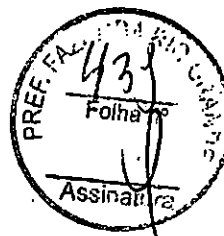
| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | 3945 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE                                                                                    | 68.285,45 | 68.285,45 |
| 05/07/2021 | 3945 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 507107 REZZADORI & CIA LTDA                                 | 1.990,46  |           |
| 05/07/2021 | 4048 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 507107 REZZADORI & CIA LTDA                                 |           | 1.990,46  |
| 05/07/2021 | 4048 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 140108 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                | 3.292,56  |           |
| 05/07/2021 | 4133 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 140108 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                |           | 3.292,56  |
| 05/07/2021 | 4133 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                | 979,00    |           |
| 05/07/2021 | 4135 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                |           | 979,00    |
| 05/07/2021 | 4135 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                              | 2.016,08  |           |
| 05/07/2021 | 4135 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                              |           | 2.016,08  |
| 05/07/2021 | 4136 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                     | 1.640,35  |           |
| 05/07/2021 | 4136 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                     |           | 1.640,35  |
| 05/07/2021 | 4137 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                               | 252,77    |           |
| 05/07/2021 | 4137 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                               |           | 252,77    |
| 05/07/2021 | 4138 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                             | 1.868,74  |           |
| 05/07/2021 | 4138 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                             |           | 1.868,74  |
| 05/07/2021 | 4139 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                 | 969,77    |           |
| 05/07/2021 | 4139 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                 |           | 969,77    |
| 05/07/2021 | 4140 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                 | 1.174,38  |           |
| 05/07/2021 | 4140 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                 |           | 1.174,38  |
| 05/07/2021 | 4141 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                           | 1.772,87  |           |
| 05/07/2021 | 4141 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                           |           | 1.772,87  |
| 05/07/2021 | 4142 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                 | 1.994,03  |           |
| 05/07/2021 | 4142 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                 |           | 1.994,03  |
| 05/07/2021 | 4143 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                    | 2.250,83  |           |
| 05/07/2021 | 4143 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                    |           | 2.250,83  |
| 05/07/2021 | 4144 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                 | 1.696,67  |           |
| 05/07/2021 | 4144 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                 |           | 1.696,67  |
| 05/07/2021 | 4145 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                        | 1.958,43  |           |
| 05/07/2021 | 4145 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                        |           | 1.958,43  |
| 05/07/2021 | 4134 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                             | 1.977,15  |           |
| 05/07/2021 | 4134 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                             |           | 1.977,15  |
| 07/07/2021 | 3143 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 222 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/522                 | 2.450,00  |           |
| 07/07/2021 | 3143 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 222 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/522                 |           | 2.450,00  |
| 07/07/2021 | 3946 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 105062 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME | 2.364,38  |           |
| 07/07/2021 | 3946 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 105062 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME |           | 2.364,38  |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                    | 98.933,92 | 98.933,92 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0056  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                       | 98.933,92  | 98.933,92  |
| 07/07/2021 | 3947 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 507560 REZZADORI & CIA LTDA                                    | 782,38     |            |
| 07/07/2021 | 3947 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 507560 REZZADORI & CIA LTDA                                    |            | 782,38     |
| 07/07/2021 | 3948 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 507561 REZZADORI & CIA LTDA                                    | 136,73     |            |
| 07/07/2021 | 3948 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 507561 REZZADORI & CIA LTDA                                    |            | 136,73     |
| 07/07/2021 | 4066 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 507562 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 27,60      |            |
| 07/07/2021 | 4066 | 4.1.5.01.005  | BONIFICAÇÃO                        | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 507562 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 27,60      |
| 07/07/2021 | 5394 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe gula FGTS 06/2021                                                                  | 1.881,78   |            |
| 07/07/2021 | 5394 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe gula FGTS 06/2021                                                                  |            | 1.881,78   |
| 07/07/2021 | 3144 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 223 LUIZ ALBERTO BASEGGIO ME/16696                  | 2.850,00   |            |
| 08/07/2021 | 3144 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 223 LUIZ ALBERTO BASEGGIO ME/16696                  |            | 2.850,00   |
| 09/07/2021 | 3949 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 6602 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E        | 75,60      |            |
| 09/07/2021 | 3949 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 6602 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E        |            | 75,60      |
| 09/07/2021 | 3950 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 105127 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME    | 2.742,67   |            |
| 09/07/2021 | 3950 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 105127 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME    |            | 2.742,67   |
| 09/07/2021 | 3951 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 32652 REFRICIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA   | 3.360,52   |            |
| 09/07/2021 | 3951 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 32652 REFRICIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA   |            | 3.360,52   |
| 09/07/2021 | 4049 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13158 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                 | 417,25     |            |
| 09/07/2021 | 4049 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13158 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                 |            | 417,25     |
| 14/07/2021 | 3952 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 508841 REZZADORI & CIA LTDA                                    | 765,33     |            |
| 14/07/2021 | 3952 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 508841 REZZADORI & CIA LTDA                                    |            | 765,33     |
| 14/07/2021 | 4050 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13306 FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA               | 1.400,00   |            |
| 14/07/2021 | 4050 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13306 FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA               |            | 1.400,00   |
| 14/07/2021 | 4051 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 140783 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                   | 594,95     |            |
| 14/07/2021 | 4051 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 140783 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                   |            | 594,95     |
| 16/07/2021 | 3010 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 18022 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                 | 4.615,36   |            |
| 16/07/2021 | 3010 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 18022 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                 |            | 4.615,36   |
| 16/07/2021 | 3145 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 224 MARCELO MARIOTTI MACHADO/16720                  | 488,00     |            |
| 16/07/2021 | 3145 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 224 MARCELO MARIOTTI MACHADO/16720                  |            | 488,00     |
| 19/07/2021 | 3146 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 225 SANVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA/16725 | 1.000,00   |            |
| 19/07/2021 | 3146 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 225 SANVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA/16725 |            | 1.000,00   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                       | 120.072,09 | 120.072,09 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0057  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19/07/2021 | 3953 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE                                                                                      | 120.072,09 | 120.072,09 |
| 19/07/2021 | 3953 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 509413 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 394,92     |            |
| 19/07/2021 | 3954 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 509413 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 394,92     |
| 19/07/2021 | 3954 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 509412 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 898,06     |            |
| 19/07/2021 | 4052 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 509412 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 898,06     |
| 19/07/2021 | 4052 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 5142 CLIMA LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME       | 409,42     |            |
| 20/07/2021 | 3015 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 5142 CLIMA LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME       |            | 409,42     |
| 20/07/2021 | 3015 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021                                                             | 15.572,47  |            |
| 20/07/2021 | 3019 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia SIMPLESN 06/2021                                                             |            | 15.572,47  |
| 20/07/2021 | 3019 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021                                                          | 2.088,18   |            |
| 20/07/2021 | 3020 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia INSS Mensal 06/2021                                                          |            | 2.088,18   |
| 20/07/2021 | 3020 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 06/2021                                                                 | 76,88      |            |
| 20/07/2021 | 3955 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Pagamento cfe guia IRRF 06/2021                                                                 |            | 76,88      |
| 20/07/2021 | 3955 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 509840 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 944,94     |            |
| 21/07/2021 | 3147 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 509840 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 944,94     |
| 21/07/2021 | 3147 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 226 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR           | 44.793,20  |            |
| 21/07/2021 | 5410 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 226 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR           |            | 44.793,20  |
| 21/07/2021 | 5410 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 07/2021                                                 | 2.488,31   |            |
| 22/07/2021 | 3956 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 07/2021                                                 |            | 2.488,31   |
| 22/07/2021 | 3956 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33301 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 44,95      |            |
| 22/07/2021 | 3957 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33301 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 44,95      |
| 22/07/2021 | 3957 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33310 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 497,57     |            |
| 22/07/2021 | 3958 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33310 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 497,57     |
| 22/07/2021 | 3958 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28074 ROCO INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                     | 1.521,29   |            |
| 22/07/2021 | 4053 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28074 ROCO INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                     |            | 1.521,29   |
| 22/07/2021 | 4053 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 33302 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 503,18     |            |
| 23/07/2021 | 3148 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 33302 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 503,18     |
| 23/07/2021 | 3148 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 227 SANDRA MARIA DA SILVA DE SOUZA/16718          | 2.250,00   |            |
| 23/07/2021 | 3959 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 227 SANDRA MARIA DA SILVA DE SOUZA/16718          |            | 2.250,00   |
| 23/07/2021 | 3959 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 105736 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME   | 348,61     |            |
| 26/07/2021 | 3149 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 105736 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME   |            | 348,61     |
|            |      |               |                                    | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 228 JOSE ERIVON NETO/16731                        | 2.550,00   |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 195.454,07 | 192.904,07 |



Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0058  
 Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                        | 195.454,07 | 192.904,07 |
| 26/07/2021 | 3149 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 228 JOSE ERIVON NETO/16731                           |            | 2.550,00   |
| 27/07/2021 | 3150 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 229 DAYANE BEATRIZ SA HOEFLING/16571                 | 4.000,00   |            |
| 27/07/2021 | 3150 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 229 DAYANE BEATRIZ SA HOEFLING/16571                 |            | 4.000,00   |
| 27/07/2021 | 3151 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 230 AMARILDO PINTO DE ARRUDA/15445                   | 2.800,00   |            |
| 27/07/2021 | 3151 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 230 AMARILDO PINTO DE ARRUDA/15445                   |            | 2.800,00   |
| 27/07/2021 | 3152 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 231 KAMILA LUCENA BERNARDO/16738                     | 2.300,00   |            |
| 27/07/2021 | 3152 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 231 KAMILA LUCENA BERNARDO/16738                     |            | 2.300,00   |
| 27/07/2021 | 3960 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33496 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA   | 4.206,08   |            |
| 27/07/2021 | 3960 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33496 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA   |            | 4.206,08   |
| 27/07/2021 | 4054 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 13497 FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA               | 485,00     |            |
| 27/07/2021 | 4054 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 13497 FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA               |            | 485,00     |
| 28/07/2021 | 4055 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 142036 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                   | 2.334,36   |            |
| 28/07/2021 | 4055 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 142036 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                   |            | 2.334,36   |
| 29/07/2021 | 3012 | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 50819 IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA | 466,82     |            |
| 29/07/2021 | 3012 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com material de escritorio cfe Nota Fi 50819 IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA |            | 466,82     |
| 29/07/2021 | 3961 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 106010 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME     | 754,95     |            |
| 29/07/2021 | 3961 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 106010 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME     |            | 754,95     |
| 29/07/2021 | 3962 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33717 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA   | 778,86     |            |
| 29/07/2021 | 3962 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 33717 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA   |            | 778,86     |
| 30/07/2021 | 3153 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 232 NELSON VIEIRA PEREIRA/16741                      | 2.400,00   |            |
| 30/07/2021 | 3153 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 232 NELSON VIEIRA PEREIRA/16741                      |            | 2.400,00   |
| 30/07/2021 | 5107 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 16/60.                                        |            | 330,22     |
| 30/07/2021 | 5107 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 16/60                                         | 315,43     |            |
| 30/07/2021 | 5107 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 16/60.                                        | 14,79      |            |
| 30/07/2021 | 5225 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 07/2021                                                                   | 22.623,13  |            |
| 30/07/2021 | 5225 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 07/2021                                                                   |            | 22.623,13  |
| 30/07/2021 | 5226 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | FGTS a recolher ref 07/2021                                                                       | 1.809,80   |            |
| 30/07/2021 | 5226 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 07/2021                                                                       |            | 1.809,80   |
| 30/07/2021 | 5227 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 07/2021                                                                       | 1.906,65   |            |
| 30/07/2021 | 5227 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 07/2021                                                                       |            | 1.906,65   |
| 30/07/2021 | 5228 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 07/2021                                                                       | 121,00     |            |
| 30/07/2021 | 5228 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 07/2021                                                                       |            | 121,00     |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                        | 242.770,94 | 242.770,94 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0059

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/07/2021 | 5229 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | TRANSPORTE                                                                                         | 242.770,94 | 242.770,94 |
| 30/07/2021 | 5229 | 1.1.3.06.001  | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO              | Adiantamento de salario ref 07/2021                                                                | 2.488,31   |            |
| 30/07/2021 | 5230 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                            | Adiantamento de salario ref 07/2021                                                                |            | 2.488,31   |
| 30/07/2021 | 5230 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | Despesa com pro-labore ref 07/2021                                                                 | 1.100,00   |            |
| 30/07/2021 | 5231 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com pro-labore ref 07/2021                                                                 |            | 1.100,00   |
| 30/07/2021 | 5231 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 07/2021                                                                        | 76,88      |            |
| 30/07/2021 | 5288 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | IRRF a recolher ref 07/2021                                                                        |            | 76,88      |
| 30/07/2021 | 5288 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ ferias ref 07/2021                                                                | 110,11     |            |
| 30/07/2021 | 5353 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Provisao FGTS s/ ferias ref 07/2021                                                                |            | 110,11     |
| 30/07/2021 | 5353 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 07/2021                                                                     | 3.829,32   |            |
| 30/07/2021 | 5354 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao de ferias ref 07/2021                                                                     |            | 3.829,32   |
| 30/07/2021 | 5354 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 07/2021                                                                | 306,34     |            |
| 30/07/2021 | 5379 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao FGTS s/ ferias ref 07/2021                                                                |            | 306,34     |
| 30/07/2021 | 5379 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 07/2021                                                                | 2.871,97   |            |
| 30/07/2021 | 5380 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao de 13º Salario ref 07/2021                                                                |            | 2.871,97   |
| 30/07/2021 | 5380 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 07/2021                                                           | 229,76     |            |
| 31/07/2021 | 4473 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                           | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 07/2021                                                           |            | 229,76     |
| 31/07/2021 | 4473 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                    | SIMPLESN 07/2021                                                                                   | 12.338,01  |            |
| 31/07/2021 | 5412 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | SIMPLESN 07/2021                                                                                   |            | 12.338,01  |
| 31/07/2021 | 5412 | 1.1.3.06.001  | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO              | Desconto de ferias ref 07/2021                                                                     | 1.269,02   |            |
|            |      |               |                                       | Desconto de ferias ref 07/2021                                                                     |            | 1.269,02   |
|            |      |               |                                       | TOTAL DO MÊS                                                                                       | 267.390,66 | 267.390,66 |
| 01/08/2021 | 3520 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 693 HELOISA APARECIDA SOUZA                             | 940,00     |            |
| 01/08/2021 | 3520 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 693 HELOISA APARECIDA SOUZA                             |            | 940,00     |
| 01/08/2021 | 3521 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 694 MARCIRIO RIBEIRO                                    | 1.100,00   |            |
| 01/08/2021 | 3521 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 694 MARCIRIO RIBEIRO                                    |            | 1.100,00   |
| 01/08/2021 | 3522 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 695 ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME           | 5.451,00   |            |
| 01/08/2021 | 3522 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 695 ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME           |            | 5.451,00   |
| 01/08/2021 | 3523 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 696 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                      | 2.320,00   |            |
| 01/08/2021 | 3523 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 696 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                      |            | 2.320,00   |
| 01/08/2021 | 3524 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 697 DINAMAR MARIA SEMINOTTI                             | 1.710,00   |            |
| 01/08/2021 | 3524 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 697 DINAMAR MARIA SEMINOTTI                             |            | 1.710,00   |
| 01/08/2021 | 3525 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 698 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                    | 1.193,00   |            |
| 01/08/2021 | 3525 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 698 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                    |            | 1.193,00   |
| 01/08/2021 | 3526 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 699 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A                             | 200,00     |            |
| 01/08/2021 | 3526 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 699 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A                             |            | 200,00     |
| 01/08/2021 | 3527 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 700 AUTO CHICO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                | 1.000,00   |            |
| 01/08/2021 | 3527 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 700 AUTO CHICO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                |            | 1.000,00   |
| 01/08/2021 | 3528 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 701 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA | 250,00     |            |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                         | 14.164,00  | 13.914,00  |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0060  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição          | Histórico                                                                                                              | Débito    | Crédito             |
|------------|------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 01/08/2021 | 3528 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 701<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA | 14.164,00 | 13.914,00<br>250,00 |
| 01/08/2021 | 3529 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 702<br>NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                                     | 950,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3529 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 702<br>NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                                     |           | 950,00              |
| 01/08/2021 | 3530 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 703<br>RAFAEL DABOIT ARRUDA/16656                                           | 1.150,00  |                     |
| 01/08/2021 | 3530 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 703<br>RAFAEL DABOIT ARRUDA/16656                                           |           | 1.150,00            |
| 01/08/2021 | 3531 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 704<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                                    | 474,30    |                     |
| 01/08/2021 | 3531 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 704<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                                    |           | 474,30              |
| 01/08/2021 | 3532 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 705<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                                 | 916,98    |                     |
| 01/08/2021 | 3532 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 705<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                                 |           | 916,98              |
| 01/08/2021 | 3533 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 706<br>CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                            | 630,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3533 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 706<br>CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                            |           | 630,00              |
| 01/08/2021 | 3534 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 708<br>DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA                                       | 740,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3534 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 708<br>DISAUTO DIST DE AUTOPEÇAS LTDA                                       |           | 740,00              |
| 01/08/2021 | 3535 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 709<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO                | 1.830,00  |                     |
| 01/08/2021 | 3535 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 709<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO                |           | 1.830,00            |
| 01/08/2021 | 3536 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 710<br>COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                                       | 300,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3536 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 710<br>COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                                       |           | 300,00              |
| 01/08/2021 | 3537 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 711<br>CJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA                                  | 430,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3537 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 711<br>CJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA                                  |           | 430,00              |
| 01/08/2021 | 3538 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 713<br>RAFAEL DABOIT ARRUDA/16656                                           | 500,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3538 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 713<br>RAFAEL DABOIT ARRUDA/16656                                           |           | 500,00              |
| 01/08/2021 | 3539 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 714<br>GERDAU AÇOS LONGOS S.A                                               | 1.133,00  |                     |
| 01/08/2021 | 3539 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 714<br>GERDAU AÇOS LONGOS S.A                                               |           | 1.133,00            |
| 01/08/2021 | 3540 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 715<br>Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA                         | 300,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3540 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 715<br>Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA                         |           | 300,00              |
| 01/08/2021 | 3541 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 716<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                  | 630,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3541 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 716<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                  |           | 630,00              |
| 01/08/2021 | 3542 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 717<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.              | 840,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3542 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 717<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.              |           | 840,00              |
| 01/08/2021 | 3543 | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 718<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                           | 360,00    |                     |
| 01/08/2021 | 3543 | 4.1.1.1.01.005 | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 718<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                           |           | 360,00              |
|            |      |                |                    | TRANSPORTE                                                                                                             | 25.348,28 | 25.348,28           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0061  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/08/2021 | 3544 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE                                              | 25.348,28 | 25.348,28 |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 719          | 350,00    |           |
| 01/08/2021 | 3544 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                   |           | 350,00    |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 719          |           |           |
| 01/08/2021 | 3545 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                   | 5.300,00  |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 720          |           |           |
| 01/08/2021 | 3545 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATORINENSE     |           | 5.300,00  |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 720          |           |           |
| 01/08/2021 | 3546 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATORINENSE     | 2.600,00  |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 721          |           |           |
| 01/08/2021 | 3546 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                    |           | 2.600,00  |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 721          |           |           |
| 01/08/2021 | 3547 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                    | 500,00    |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 722          |           |           |
| 01/08/2021 | 3547 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | FARMACIA RGPE LTDA                                      |           | 500,00    |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 722          |           |           |
| 01/08/2021 | 3548 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | FARMACIA RGPE LTDA                                      | 1.300,00  |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 723 P        |           |           |
| 01/08/2021 | 3548 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                            |           | 1.300,00  |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 723 P        |           |           |
| 01/08/2021 | 3549 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                            | 3.060,00  |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 724          |           |           |
| 01/08/2021 | 3549 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                          |           | 3.060,00  |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 724          |           |           |
| 01/08/2021 | 3550 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                          | 600,00    |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 725          |           |           |
| 01/08/2021 | 3550 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | WALMOR TADEU SCHWEITZER                                 |           | 600,00    |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 725          |           |           |
| 01/08/2021 | 3551 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | WALMOR TADEU SCHWEITZER                                 | 1.035,00  |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 726          |           |           |
| 01/08/2021 | 3551 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | ALBRAS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA                       |           | 1.035,00  |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 726          |           |           |
| 01/08/2021 | 3552 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | ALBRAS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA                       | 280,00    |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 727          |           |           |
| 01/08/2021 | 3552 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATORINENSE LTDA     |           | 280,00    |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 727          |           |           |
| 01/08/2021 | 3553 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATORINENSE LTDA     | 630,00    |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 728          |           |           |
| 01/08/2021 | 3553 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                     |           | 630,00    |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 728          |           |           |
| 01/08/2021 | 3554 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                     | 640,00    |           |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 729          |           |           |
| 01/08/2021 | 3554 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LTDA    |           | 640,00    |
|            |      |               |                                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 729          |           |           |
| 02/08/2021 | 3026 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LTDA    | 4.258,01  |           |
|            |      |               |                                    | Despesa com combustivel cfeNota FI 18150                |           |           |
| 02/08/2021 | 3026 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | XAVIER & DEGENERONE LTDA                                |           | 4.258,01  |
|            |      |               |                                    | Despesa com combustivel cfeNota FI 18150                |           |           |
| 02/08/2021 | 3154 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | XAVIER & DEGENERONE LTDA                                | 4.131,00  |           |
|            |      |               |                                    | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI            |           |           |
| 02/08/2021 | 3154 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | 233 HELOISA APARECIDA SOUZA                             |           | 4.131,00  |
|            |      |               |                                    | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI            |           |           |
| 02/08/2021 | 3963 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 233 HELOISA APARECIDA SOUZA                             | 2.570,46  |           |
|            |      |               |                                    | Despesa com materiais cfe Nota FI 402 DISFRIO           |           |           |
| 02/08/2021 | 3963 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO                        |           | 2.570,46  |
|            |      |               |                                    | Despesa com materiais cfe Nota FI 402 DISFRIO           |           |           |
| 02/08/2021 | 3964 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO                        | 1.549,24  |           |
|            |      |               |                                    | Despesa com materiais cfe Nota FI 33837                 |           |           |
| 02/08/2021 | 3964 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |           | 1.549,24  |
|            |      |               |                                    | Despesa com materiais cfe Nota FI 33837                 |           |           |
|            |      |               |                                    | REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |           |           |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                              | 54.151,99 | 54.151,99 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0062  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                   | 54.151,99 | 54.151,99 |
| 03/08/2021 | 3028 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                | Despesa com material de consumo cfeNota FI 7803 BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE | 695,00    |           |
| 03/08/2021 | 3028 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com material de consumo cfeNota FI 7803 BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE |           | 695,00    |
| 03/08/2021 | 3155 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 234 ALVARO LUIZ RODRIGUES DA SILVA/15172                        | 80,00     |           |
| 03/08/2021 | 3155 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 234 ALVARO LUIZ RODRIGUES DA SILVA/15172                        |           | 80,00     |
| 03/08/2021 | 3965 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 422913 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA                  | 607,83    |           |
| 03/08/2021 | 3965 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 422913 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA                  |           | 607,83    |
| 03/08/2021 | 3027 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                | Despesa com material de consumo cfeNota FI 127 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                  | 138,90    |           |
| 04/08/2021 | 3027 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com material de consumo cfeNota FI 127 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                  |           | 138,90    |
| 04/08/2021 | 3156 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 235 EDERSON BITENCOURT/16655                                    | 373,50    |           |
| 04/08/2021 | 3156 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 235 EDERSON BITENCOURT/16655                                    |           | 373,50    |
| 04/08/2021 | 3966 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 33986 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA              | 3.524,34  |           |
| 04/08/2021 | 3966 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 33986 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA              |           | 3.524,34  |
| 04/08/2021 | 3967 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 33985 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA              | 1.427,56  |           |
| 04/08/2021 | 3967 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 33985 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA              |           | 1.427,56  |
| 04/08/2021 | 3968 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 190572 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                                    | 2.589,83  |           |
| 04/08/2021 | 3968 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 190572 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                                    |           | 2.589,83  |
| 05/08/2021 | 3035 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e 28554 AUVO TECNOLOGIA                                            | 640,00    |           |
| 05/08/2021 | 3035 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e 28554 AUVO TECNOLOGIA                                            |           | 640,00    |
| 05/08/2021 | 3157 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 236 JULIANA PASQUALIN BARROZO/16755                             | 3.300,00  |           |
| 05/08/2021 | 3157 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 236 JULIANA PASQUALIN BARROZO/16755                             |           | 3.300,00  |
| 05/08/2021 | 4017 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 17685 B. Transportes Ltda                                                           | 37,04     |           |
| 05/08/2021 | 4017 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 17685 B. Transportes Ltda                                                           |           | 37,04     |
| 05/08/2021 | 4146 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                               | 979,00    |           |
| 05/08/2021 | 4146 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                                               |           | 979,00    |
| 05/08/2021 | 4148 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                                    | 1.453,73  |           |
| 05/08/2021 | 4148 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                                    |           | 1.453,73  |
| 05/08/2021 | 4149 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                                              | 481,90    |           |
| 05/08/2021 | 4149 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                                              |           | 481,90    |
| 05/08/2021 | 4150 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                                | 1.701,51  |           |
| 05/08/2021 | 4150 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                                |           | 1.701,51  |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                   | 72.182,13 | 72.182,13 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0063  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/08/2021 | 4151 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | TRANSPORTE                                                                                    | 72.182,13 | 72.182,13 |
|            |      |               |                                    | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                           | 1.772,87  |           |
| 05/08/2021 | 4151 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                           |           | 1.772,87  |
| 05/08/2021 | 4152 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA                                 | 148,00    |           |
| 05/08/2021 | 4152 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA                                 |           | 148,00    |
| 05/08/2021 | 4153 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                 | 1.916,02  |           |
| 05/08/2021 | 4153 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                 |           | 1.916,02  |
| 05/08/2021 | 4154 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                             | 1.929,65  |           |
| 05/08/2021 | 4154 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                             |           | 1.929,65  |
| 05/08/2021 | 4155 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                    | 2.160,46  |           |
| 05/08/2021 | 4155 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                    |           | 2.160,46  |
| 05/08/2021 | 4156 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                             | 872,90    |           |
| 05/08/2021 | 4156 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                             |           | 872,90    |
| 05/08/2021 | 4157 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                 | 969,77    |           |
| 05/08/2021 | 4157 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                 |           | 969,77    |
| 05/08/2021 | 4158 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                 | 1.055,88  |           |
| 05/08/2021 | 4158 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                 |           | 1.055,88  |
| 05/08/2021 | 4159 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                        | 1.809,30  |           |
| 05/08/2021 | 4159 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                        |           | 1.809,30  |
| 05/08/2021 | 4147 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                              | 1.879,30  |           |
| 05/08/2021 | 4147 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                              |           | 1.879,30  |
| 06/08/2021 | 3017 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 07/2021                                                               | 1.919,91  |           |
| 06/08/2021 | 3017 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 07/2021                                                               |           | 1.919,91  |
| 06/08/2021 | 3016 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 07/2021                                                               | 0,05      |           |
| 06/08/2021 | 3016 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 07/2021                                                               |           | 0,05      |
| 06/08/2021 | 3158 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 237 ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA/16172 | 4.949,00  |           |
| 06/08/2021 | 3158 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 237 ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA/16172 |           | 4.949,00  |
| 06/08/2021 | 3969 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 239901 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA    | 888,47    |           |
| 06/08/2021 | 3969 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 239901 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA    |           | 888,47    |
| 06/08/2021 | 3970 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 106337 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME | 752,48    |           |
| 06/08/2021 | 3970 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 106337 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME |           | 752,48    |
| 06/08/2021 | 3971 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512935 REZZADORI & CIA LTDA                                 | 125,22    |           |
| 06/08/2021 | 3971 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512935 REZZADORI & CIA LTDA                                 |           | 125,22    |
| 06/08/2021 | 3972 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512934 REZZADORI & CIA LTDA                                 | 163,15    |           |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                    | 95.494,56 | 95.331,41 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0064  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                      | TRANSPORTE                                                                                      | 95.494,56  | 95.331,41  |
| 06/08/2021 | 3972 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512934 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 163,15     |
| 06/08/2021 | 3973 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512936 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 3,99       |            |
| 06/08/2021 | 3973 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512936 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 3,99       |
| 06/08/2021 | 3974 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512933 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 523,06     |            |
| 06/08/2021 | 3974 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com materiais cfe Nota Fi 512933 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 523,06     |
| 06/08/2021 | 4067 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 512937 REZZADORI & CIA LTDA                                  | 1,00       |            |
| 06/08/2021 | 4067 | 4.1.5.01.005  | BONIFICAÇÃO                          | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 512937 REZZADORI & CIA LTDA                                  |            | 1,00       |
| 06/08/2021 | 4068 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 512938 REZZADORI & CIA LTDA                                  | 20,70      |            |
| 2021       | 4068 | 4.1.5.01.005  | BONIFICAÇÃO                          | Entrada de bonificação cfe Nota Fi 512938 REZZADORI & CIA LTDA                                  |            | 20,70      |
| 07/08/2021 | 3159 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 238 GILBERTO ANTONIO SCOPEL/1347                   | 2.400,00   |            |
| 07/08/2021 | 3159 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 238 GILBERTO ANTONIO SCOPEL/1347                   |            | 2.400,00   |
| 09/08/2021 | 3160 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 239 JULIANA PASQUALIN BARROZO/16755                | 574,00     |            |
| 09/08/2021 | 3160 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 239 JULIANA PASQUALIN BARROZO/16755                |            | 574,00     |
| 09/08/2021 | 3161 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 240 FERNANDO PEREIRA ZANETTI/3322                  | 110,00     |            |
| 09/08/2021 | 3161 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 240 FERNANDO PEREIRA ZANETTI/3322                  |            | 110,00     |
| 09/08/2021 | 3162 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 241 MARCIO AURELIO RUBERT DE VARGAS/16526          | 400,00     |            |
| 09/08/2021 | 3162 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 241 MARCIO AURELIO RUBERT DE VARGAS/16526          |            | 400,00     |
| 10/08/2021 | 3163 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 242 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI/16594             | 250,00     |            |
| 10/08/2021 | 3163 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 242 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI/16594             |            | 250,00     |
| 10/08/2021 | 3975 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com materiais cfe Nota Fi 13683 FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA             | 225,00     |            |
| /2021      | 3975 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com materiais cfe Nota Fi 13683 FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA             |            | 225,00     |
| 11/08/2021 | 3164 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 243 DINAMAR MARIA SEMINOTTI                        | 2.890,00   |            |
| 11/08/2021 | 3164 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 243 DINAMAR MARIA SEMINOTTI                        |            | 2.890,00   |
| 11/08/2021 | 3976 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com materiais cfe Nota Fi 34364 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.157,60   |            |
| 11/08/2021 | 3976 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com materiais cfe Nota Fi 34364 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 2.157,60   |
| 13/08/2021 | 3031 | 3.2.1.02.035  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa com manutenção de veículos cfe Nota Fi 526 CHARLES SCHEIDT EIRELI                       | 1.260,00   |            |
| 13/08/2021 | 3031 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe Nota Fi 526 CHARLES SCHEIDT EIRELI                       |            | 1.260,00   |
| 13/08/2021 | 3036 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 513 CHARLES SCHEIDT EIRELI                         | 165,00     |            |
| 13/08/2021 | 3036 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 513 CHARLES SCHEIDT EIRELI                         |            | 165,00     |
| 13/08/2021 | 3165 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 244 WAGNER GUERRA/16763                            | 70,00      |            |
| 13/08/2021 | 3165 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 244 WAGNER GUERRA/16763                            |            | 70,00      |
|            |      |               |                                      | TRANSPORTE                                                                                      | 106.544,91 | 106.544,91 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0065  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                      | TRANSPORTE                                                                | 106.544,91 | 106.544,91 |
| 13/08/2021 | 3977 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com materiais cfe Nota Fi 66493                                   | 454,51     |            |
| 13/08/2021 | 3977 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | MAQENGE INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                        |            | 454,51     |
| 13/08/2021 | 4018 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | Despesa com materiais cfe Nota Fi 66493                                   |            |            |
| 13/08/2021 | 4018 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | MAQENGE INDUSTRIA METALURGICA LTDA                                        |            |            |
| 14/08/2021 | 3030 | 3.2.1.02.035  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Custo com frete cfe CT-e 3091349 EXPRESSO                                 | 48,50      |            |
| 14/08/2021 | 3030 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | SAO MIGUEL LTDA                                                           |            |            |
| 14/08/2021 | 3037 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | Custo com frete cfe CT-e 3091349 EXPRESSO                                 |            | 48,50      |
| 14/08/2021 | 3037 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | SAO MIGUEL LTDA                                                           |            |            |
| 14/08/2021 | 3166 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe Nota Fi 536 CHARLES SCHEIDT EIRELI | 2.122,80   |            |
| 14/08/2021 | 3166 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Despesa com manutenção de veículos cfe Nota Fi 536 CHARLES SCHEIDT EIRELI |            | 2.122,80   |
| 16/08/2021 | 3978 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   | 180,00     |            |
| 16/08/2021 | 3978 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            | 180,00     |
| 16/08/2021 | 3979 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 16/08/2021 | 3979 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3025 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3025 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3029 | 3.2.1.02.035  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3029 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3038 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3038 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3980 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3980 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3981 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 17/08/2021 | 3981 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 18/08/2021 | 3167 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 18/08/2021 | 3167 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 19/08/2021 | 3168 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 19/08/2021 | 3168 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                 | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 19/08/2021 | 3982 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 19/08/2021 | 3982 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 20/08/2021 | 3018 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                   | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 20/08/2021 | 3018 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 20/08/2021 | 3021 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                      | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 20/08/2021 | 3021 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
| 20/08/2021 | 3022 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                      | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 524 CHARLES SCHEIDT EIRELI   |            |            |
|            |      |               |                                      | TRANSPORTE                                                                | 136.213,37 | 136.136,49 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0066  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/08/2021 | 3022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Pagamento cfe gula IRRF 07/2021                                                                 | 136.213,37 | 136.136,49 |
| 20/08/2021 | 3039 | 3.2.1.02.005  | SERVICOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS   | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e<br>364968 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO<br>BRASIL              | 36,57      | 76,88      |
| 20/08/2021 | 3039 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e<br>364968 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO<br>BRASIL              |            | 36,57      |
| 20/08/2021 | 3983 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 34826<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 2.096,10   |            |
| 20/08/2021 | 3983 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 34826<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         |            | 2.096,10   |
| 20/08/2021 | 4070 | 3.2.1.02.010  | COMUNICAÇÕES                          | Despesa com telefone cfe NF de S 2579 TIM SA                                                                  | 568,32     |            |
| 20/08/2021 | 4070 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com telefone cfe NF de S 2579 TIM SA                                                                  |            | 568,32     |
| 20/08/2021 | 5413 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>08/2021                                                            | 2.638,79   |            |
| 21/08/2021 | 5413 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>08/2021                                                            |            | 2.638,79   |
| 24/08/2021 | 4056 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 733275<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                 | 2.280,32   |            |
| 24/08/2021 | 4056 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 733275<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                 |            | 2.280,32   |
| 25/08/2021 | 3169 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>248 COISARADA ELETRICIDADE LTDA/528                           | 2.500,00   |            |
| 25/08/2021 | 3169 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>248 COISARADA ELETRICIDADE LTDA/528                           |            | 2.500,00   |
| 25/08/2021 | 3170 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>249 SERVICO NACIONAL DE APREND<br>COMERCIAL SENAC AR/RN/16773 | 2.606,97   |            |
| 25/08/2021 | 3170 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>249 SERVICO NACIONAL DE APREND<br>COMERCIAL SENAC AR/RN/16773 |            | 2.606,97   |
| 25/08/2021 | 3984 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 35064<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 1.779,33   |            |
| 25/08/2021 | 3984 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 35064<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA         |            | 1.779,33   |
| 25/08/2021 | 4057 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 733400<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                 | 10.917,54  |            |
| 25/08/2021 | 4057 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 733400<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                 |            | 10.917,54  |
| 27/08/2021 | 3171 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>250 ALEXANDRE PERIN DE SOUZA/15607                            | 2.500,00   |            |
| 27/08/2021 | 3171 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>250 ALEXANDRE PERIN DE SOUZA/15607                            |            | 2.500,00   |
| 27/08/2021 | 3985 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 426743 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA             | 678,00     |            |
| 27/08/2021 | 3985 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 426743 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA             |            | 678,00     |
| 27/08/2021 | 3986 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 516089<br>REZZADORI & CIA LTDA                                              | 497,87     |            |
| 27/08/2021 | 3986 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 516089<br>REZZADORI & CIA LTDA                                              |            | 497,87     |
| 27/08/2021 | 3987 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 516090<br>REZZADORI & CIA LTDA                                              | 685,18     |            |
| 27/08/2021 | 3987 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 516090<br>REZZADORI & CIA LTDA                                              |            | 685,18     |
| 27/08/2021 | 4058 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 403359<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                             | 3.862,27   |            |
| 27/08/2021 | 4058 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 403359<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                             |            | 3.862,27   |
| 27/08/2021 | 4099 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de ferias cfe recibo 08/2021                                                                        | 1.559,96   |            |
| 27/08/2021 | 4099 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de ferias cfe recibo 08/2021                                                                        |            | 1.559,96   |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                    | 171.420,59 | 171.420,59 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0067  
 Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/08/2021 | 5289 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | TRANSPORTE                                                                                      | 171.420,59 | 171.420,59 |
| 27/08/2021 | 5289 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 08/2021                                                                     | 37,65      |            |
| 27/08/2021 | 5290 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | INSS a recolher ref 08/2021                                                                     |            | 37,65      |
| 27/08/2021 | 5290 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 08/2021                                                                  | 1.696,10   |            |
| 30/08/2021 | 3172 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Provisao de ferias ref 08/2021                                                                  |            | 1.696,10   |
| 30/08/2021 | 3172 | 4.1.1.01.003  | VENDE DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 251 ALBRAS MANUTENCAO DE INDUSTRIAL LTDA/12        | 2.465,00   |            |
| 30/08/2021 | 4100 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 251 ALBRAS MANUTENCAO DE INDUSTRIAL LTDA/12        |            | 2.465,00   |
| 30/08/2021 | 4100 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento de ferias cfe recibo 09/2021                                                          | 1.164,41   |            |
| 30/08/2021 | 4101 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Pagamento de ferias cfe recibo 09/2021                                                          |            | 1.164,41   |
| 30/08/2021 | 4101 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento de ferias cfe recibo 09/2021                                                          | 6.543,30   |            |
| 30/08/2021 | 5292 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Pagamento de ferias cfe recibo 09/2021                                                          |            | 6.543,30   |
| 30/08/2021 | 5292 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 09/2021                                                                  | 9.839,52   |            |
| 30/08/2021 | 5293 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 09/2021                                                                  |            | 9.839,52   |
| 30/08/2021 | 5293 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 09/2021                                                                     | 1.282,82   |            |
| 31/08/2021 | 3988 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | IRRF a recolher ref 09/2021                                                                     |            | 1.282,82   |
| 31/08/2021 | 3988 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 35367 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 806,30     |            |
| 31/08/2021 | 3989 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 35367 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 806,30     |
| 31/08/2021 | 3989 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29159 ROCC INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                     | 617,40     |            |
| 31/08/2021 | 4059 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Despesa com materiais cfe Nota Fi 29159 ROCC INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                     |            | 617,40     |
| 31/08/2021 | 4059 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 13010 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP. P/LAB. EIRELI          | 12.872,50  |            |
| 31/08/2021 | 4474 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 13010 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP. P/LAB. EIRELI          |            | 12.872,50  |
| 31/08/2021 | 4474 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLESN 08/2021                                                                                | 8.391,07   |            |
| 31/08/2021 | 5108 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | SIMPLESN 08/2021                                                                                |            | 8.391,07   |
| 31/08/2021 | 5108 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 17/60.                                      |            | 331,38     |
| 31/08/2021 | 5108 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 17/60.                                      | 315,43     |            |
| 31/08/2021 | 5232 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 17/60.                                      | 15,95      |            |
| 31/08/2021 | 5232 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 08/2021                                                                 | 27.109,09  |            |
| 31/08/2021 | 5233 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Despesa com salario ref 08/2021                                                                 |            | 27.109,09  |
| 31/08/2021 | 5233 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 08/2021                                                                     | 2.168,68   |            |
| 31/08/2021 | 5234 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | FGTS a recolher ref 08/2021                                                                     |            | 2.168,68   |
| 31/08/2021 | 5234 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 08/2021                                                                     | 2.289,75   |            |
| 31/08/2021 | 5235 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 08/2021                                                                     |            | 2.289,75   |
| 31/08/2021 | 5235 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 08/2021                                                                     | 121,00     |            |
| 31/08/2021 | 5236 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 08/2021                                                                     |            | 121,00     |
| 31/08/2021 | 5236 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Adiantamento de salario ref 08/2021                                                             | 2.638,79   |            |
| 31/08/2021 | 5237 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Adiantamento de salario ref 08/2021                                                             |            | 2.638,79   |
| 31/08/2021 | 5237 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | Despesa com pro-labore ref 08/2021                                                              | 1.100,00   |            |
| 31/08/2021 | 5238 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com pro-labore ref 08/2021                                                              |            | 1.100,00   |
| 31/08/2021 | 5238 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 08/2021                                                                     | 105,55     |            |
| 31/08/2021 | 5294 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | IRRF a recolher ref 08/2021                                                                     |            | 105,55     |
| 31/08/2021 | 5294 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | Provisao FGTS s/ ferias ref 08/2021                                                             | 18,09      |            |
| 31/08/2021 | 5325 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ ferias ref 08/2021                                                             |            | 18,09      |
| 31/08/2021 | 5325 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 08/2021                                                                     | 128,00     |            |
|            |      |               |                                          | FGTS a recolher ref 08/2021                                                                     |            | 128,00     |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                      | 253.146,99 | 253.146,99 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

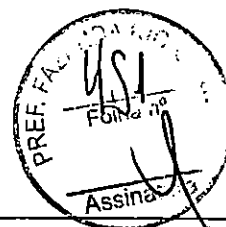
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022


 Folha: 0068  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                               | Débito              | Crédito    |
|--------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 31/08/2021   | 5328 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | TRANSPORTE<br>Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 08/2021                                                  | 253.146,99<br>10,66 | 253.146,99 |
| 31/08/2021   | 5328 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 08/2021                                                                |                     | 10,66      |
| 31/08/2021   | 5355 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Provisao de ferias ref 08/2021                                                                          | 4.227,17            |            |
| 31/08/2021   | 5355 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 08/2021                                                                          |                     | 4.227,17   |
| 31/08/2021   | 5356 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ ferias ref 08/2021                                                                     | 338,15              |            |
| 31/08/2021   | 5356 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 08/2021                                                                     |                     | 338,15     |
| 31/08/2021   | 5357 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Estorno ref 08/2021                                                                                     | 14,22               |            |
| 31/08/2021   | 5357 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Estorno ref 08/2021                                                                                     |                     | 14,22      |
| 31/08/2021   | 5381 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao de 13º Salario ref 08/2021                                                                     | 3.170,34            |            |
| 31/08/2021   | 5381 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 08/2021                                                                     |                     | 3.170,34   |
| 31/08/2021   | 5382 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 08/2021                                                                | 253,60              |            |
| 31/08/2021   | 5382 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 08/2021                                                                |                     | 253,60     |
| 31/08/2021   | 5414 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de ferias ref 08/2021                                                                          | 207,98              |            |
| 31/08/2021   | 5414 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Desconto de ferias ref 08/2021                                                                          |                     | 207,98     |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                       |                                                                                                         | 261.369,11          | 261.369,11 |
| 01/09/2021   | 3044 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                           | Despesa com combustivel cfeNota Fi 18445 XAVIER & DEGERONE LTDA                                         | 4.281,82            |            |
| 01/09/2021   | 3044 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com combustivel cfeNota Fi 18445 XAVIER & DEGERONE LTDA                                         |                     | 4.281,82   |
| 01/09/2021   | 3049 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO                 | Despesa com sistemas cfeNFS-e 29873 AUVO TECNOLOGIA                                                     | 640,00              |            |
| 01/09/2021   | 3049 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com sistemas cfeNFS-e 29873 AUVO TECNOLOGIA                                                     |                     | 640,00     |
| 01/09/2021   | 3173 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 252 SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL SENAC AR/RN/16773 | 22.389,21           |            |
| 01/09/2021   | 3173 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 252 SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL SENAC AR/RN/16773 |                     | 22.389,21  |
| 01/09/2021   | 3555 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 730 JJ THOMAZI E CIA LTDA                                    | 600,00              |            |
| 01/09/2021   | 3555 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 730 JJ THOMAZI E CIA LTDA                                    |                     | 600,00     |
| 01/09/2021   | 3556 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 731 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                               | 1.430,00            |            |
| 01/09/2021   | 3556 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 731 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                               |                     | 1.430,00   |
| 01/09/2021   | 3557 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 732 FARMACIA EXTRATO LTDA                                    | 900,00              |            |
| 01/09/2021   | 3557 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 732 FARMACIA EXTRATO LTDA                                    |                     | 900,00     |
| 01/09/2021   | 3558 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 733 FARMACIA EXTRATO LTDA                                    | 600,00              |            |
| 01/09/2021   | 3558 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 733 FARMACIA EXTRATO LTDA                                    |                     | 600,00     |
| 01/09/2021   | 3559 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 734 ANTONIO CESAR CAMARGO GAMBA                              | 1.200,00            |            |
| 01/09/2021   | 3559 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 734 ANTONIO CESAR CAMARGO GAMBA                              |                     | 1.200,00   |
| 01/09/2021   | 3560 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 735 EDIFICIO GREEN VILLE RESIDENCE/15276                     | 380,00              |            |
| 01/09/2021   | 3560 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 735 EDIFICIO GREEN VILLE RESIDENCE/15276                     |                     | 380,00     |
| 01/09/2021   | 3561 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 736 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 500,00              |            |
| 01/09/2021   | 3561 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 736 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |                     | 500,00     |
| 01/09/2021   | 3562 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 737 EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                          | 500,00              |            |
| TRANSPORTE   |      |               |                                       |                                                                                                         | 33.421,03           | 32.921,03  |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

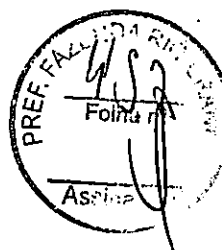


Folha: 0069  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2021 | 3562 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 737<br>EFP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA                 | 33.421,03 | 32.921,03 |
| 01/09/2021 | 3563 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 738<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO         | 150,00    | 500,00    |
| 01/09/2021 | 3563 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 738<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO         |           | 150,00    |
| 01/09/2021 | 3564 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 739<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                             | 474,30    |           |
| 01/09/2021 | 3564 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 739<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                             |           | 474,30    |
| 01/09/2021 | 3565 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 740<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                          | 916,98    |           |
| 01/09/2021 | 3565 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 740<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                          |           | 916,98    |
| 01/09/2021 | 3566 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 741<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.       | 500,00    |           |
| 01/09/2021 | 3566 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 741<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.       |           | 500,00    |
| 01/09/2021 | 3567 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 742<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA                  | 300,00    |           |
| 01/09/2021 | 3567 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 742<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA                  |           | 300,00    |
| 01/09/2021 | 3568 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 743<br>ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA                               | 600,00    |           |
| 01/09/2021 | 3568 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 743<br>ROBERTO TEALDI TRANSPORTES LTDA                               |           | 600,00    |
| 01/09/2021 | 3569 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 744<br>CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA<br>GARGIONI LTDA - ME | 700,00    |           |
| 01/09/2021 | 3569 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 744<br>CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA<br>GARGIONI LTDA - ME |           | 700,00    |
| 01/09/2021 | 3570 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 745<br>FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE        | 2.560,00  |           |
| 01/09/2021 | 3570 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 745<br>FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE        |           | 2.560,00  |
| 01/09/2021 | 3571 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 746<br>ANA NELCI SCHWANTES                                           | 600,00    |           |
| 01/09/2021 | 3571 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 746<br>ANA NELCI SCHWANTES                                           |           | 600,00    |
| 01/09/2021 | 3572 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 747<br>AMBEV S/A                                                     | 1.400,00  |           |
| 01/09/2021 | 3572 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 747<br>AMBEV S/A                                                     |           | 1.400,00  |
| 01/09/2021 | 3573 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 748<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                          | 3.180,00  |           |
| 01/09/2021 | 3573 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 748<br>MELITTA DO BRASIL IND E COM LIMITADA                          |           | 3.180,00  |
| 01/09/2021 | 3574 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 749<br>AUTO CHICO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                          | 500,00    |           |
| 01/09/2021 | 3574 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 749<br>AUTO CHICO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                          |           | 500,00    |
| 01/09/2021 | 3575 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 750<br>FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                                    | 500,00    |           |
| 01/09/2021 | 3575 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 750<br>FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                                    |           | 500,00    |
| 01/09/2021 | 3576 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 751<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.       | 840,00    |           |
| 01/09/2021 | 3576 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 751<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.       |           | 840,00    |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                      | 46.642,31 | 46.642,31 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0070  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                               | 46.642,31 | 46.642,31 |
| 01/09/2021 | 3577 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 752 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       | 630,00    |           |
| 01/09/2021 | 3577 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 752 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       |           | 630,00    |
| 01/09/2021 | 3578 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 753 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA       | 280,00    |           |
| 01/09/2021 | 3578 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 753 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA       |           | 280,00    |
| 01/09/2021 | 3579 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 754 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                           | 150,00    |           |
| 01/09/2021 | 3579 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 754 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                           |           | 150,00    |
| 2021       | 3580 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 755 JJ THOMAZI E CIA LTDA                                     | 400,00    |           |
| 01/09/2021 | 3580 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 755 JJ THOMAZI E CIA LTDA                                     |           | 400,00    |
| 01/09/2021 | 3581 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 756 AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    | 4.900,00  |           |
| 01/09/2021 | 3581 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 756 AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                    |           | 4.900,00  |
| 01/09/2021 | 3582 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 757 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                           | 640,00    |           |
| 01/09/2021 | 3582 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 757 ORTHOS CLINICA DE FRATURAS LTDA                           |           | 640,00    |
| 01/09/2021 | 3583 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 758 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       | 630,00    |           |
| 01/09/2021 | 3583 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 758 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                       |           | 630,00    |
| 01/09/2021 | 3584 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 759 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                          | 1.193,00  |           |
| 01/09/2021 | 3584 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 759 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                          |           | 1.193,00  |
| 01/09/2021 | 3585 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 760 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                | 360,00    |           |
| 01/09/2021 | 3585 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 760 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                |           | 360,00    |
| 01/09/2021 | 3586 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 761 R.A.A. MALLON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 600,00    |           |
| 01/09/2021 | 3586 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 761 R.A.A. MALLON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |           | 600,00    |
| 01/09/2021 | 3587 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 762 FARMACIA E MANIPULACAO MEMLAR LTDA                        | 720,00    |           |
| 01/09/2021 | 3587 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 762 FARMACIA E MANIPULACAO MEMLAR LTDA                        |           | 720,00    |
| 01/09/2021 | 3588 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 763 COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA CATARINENSE - CREDICOMIN  | 180,00    |           |
| 01/09/2021 | 3588 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 763 COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA CATARINENSE - CREDICOMIN  |           | 180,00    |
| 01/09/2021 | 3589 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 764 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO BELLATO LTDA                     | 280,00    |           |
| 01/09/2021 | 3589 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 764 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO BELLATO LTDA                     |           | 280,00    |
| 01/09/2021 | 4060 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota FI 178 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                        | 69,00     |           |
| 01/09/2021 | 4060 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota FI 178 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                        |           | 69,00     |
| 02/09/2021 | 3990 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 35526 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          | 2.913,79  |           |
| 02/09/2021 | 3990 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 35526 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          |           | 2.913,79  |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                               | 60.588,10 | 60.588,10 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0071  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                    | Débito              | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 03/09/2021 | 3991 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 16261 DE PLASTIC IND.COM.PECAS PLASTICAS     | 60.588,10<br>422,40 | 60.588,10 |
| 03/09/2021 | 3991 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 16261 DE PLASTIC IND.COM.PECAS PLASTICAS                   |                     | 422,40    |
| 06/09/2021 | 3024 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 08/2021                                                              | 2.325,43            |           |
| 06/09/2021 | 3024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 08/2021                                                              |                     | 2.325,43  |
| 06/09/2021 | 3023 | 3.1.1.02.007  | FGTS                               | Pagamento cfe guia FGTS 08/2021                                                              | 0,05                |           |
| 06/09/2021 | 3023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 08/2021                                                              |                     | 0,05      |
| 06/09/2021 | 3045 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 1325 CLAUDETE APARECIDA LOPES DA GAMA 09695304800 | 95,00               |           |
| 06/09/2021 | 3045 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 1325 CLAUDETE APARECIDA LOPES DA GAMA 09695304800 |                     | 95,00     |
| 06/09/2021 | 3046 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 130 CAROLINE TARRA DE SOUSA 40884603830           | 104,00              |           |
| 06/09/2021 | 3046 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 130 CAROLINE TARRA DE SOUSA 40884603830           |                     | 104,00    |
| 06/09/2021 | 3174 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 253 LUCAS DIRCKSEN/15008                        | 7.416,00            |           |
| 06/09/2021 | 3174 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 253 LUCAS DIRCKSEN/15008                        |                     | 7.416,00  |
| 06/09/2021 | 4019 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 118840 BTRANSPORTES TLDA                                            | 48,16               |           |
| 06/09/2021 | 4019 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 118840 BTRANSPORTES TLDA                                            |                     | 48,16     |
| 06/09/2021 | 4161 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                            | 1.821,24            |           |
| 06/09/2021 | 4161 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                            |                     | 1.821,24  |
| 06/09/2021 | 4162 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                | 1.701,51            |           |
| 06/09/2021 | 4162 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                                |                     | 1.701,51  |
| 06/09/2021 | 4163 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                          | 2.401,26            |           |
| 06/09/2021 | 4163 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                          |                     | 2.401,26  |
| 06/09/2021 | 4164 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE NUNES                                               | 1.610,74            |           |
| 06/09/2021 | 4164 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE NUNES                                               |                     | 1.610,74  |
| 06/09/2021 | 4165 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                | 1.803,88            |           |
| 06/09/2021 | 4165 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                                |                     | 1.803,88  |
| 06/09/2021 | 4166 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                | 1.294,06            |           |
| 06/09/2021 | 4166 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                                |                     | 1.294,06  |
| 06/09/2021 | 4167 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                              | 737,00              |           |
| 06/09/2021 | 4167 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                              |                     | 737,00    |
| 06/09/2021 | 4168 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                   | 2.276,15            |           |
| 06/09/2021 | 4168 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                   |                     | 2.276,15  |
| 06/09/2021 | 4169 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                            | 1.929,65            |           |
| 06/09/2021 | 4169 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                            |                     | 1.929,65  |
| 06/09/2021 | 4170 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                       | 1.494,90            |           |
| 06/09/2021 | 4170 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                       |                     | 1.494,90  |
| 06/09/2021 | 4171 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                | 1.472,45            |           |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                   | 89.541,98           | 88.069,53 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

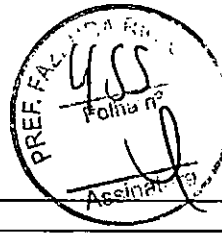
Folha: 0072  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                | Débito     | Crédito               |
|------------|------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 06/09/2021 | 4171 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA              | 89.541,98  | 88.069,53<br>1.472,45 |
| 06/09/2021 | 4172 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                         | 1.949,31   |                       |
| 06/09/2021 | 4172 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                         |            | 1.949,31              |
| 06/09/2021 | 4160 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                | 1.582,85   |                       |
| 06/09/2021 | 4160 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                |            | 1.582,85              |
| 06/09/2021 | 4173 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                           | 979,00     |                       |
| 06/09/2021 | 4173 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                           |            | 979,00                |
| 2021       | 3175 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 254 EDIFICIO GREEN VILLE RESIDENCE/15276    | 1.240,00   |                       |
| 08/09/2021 | 3175 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 254 EDIFICIO GREEN VILLE RESIDENCE/15276    |            | 1.240,00              |
| 08/09/2021 | 3992 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 517537 REZZADORI & CIA LTDA                            | 693,64     |                       |
| 08/09/2021 | 3992 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 517537 REZZADORI & CIA LTDA                            |            | 693,64                |
| 08/09/2021 | 3993 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 517538 REZZADORI & CIA LTDA                            | 428,94     |                       |
| 08/09/2021 | 3993 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 517538 REZZADORI & CIA LTDA                            |            | 428,94                |
| 08/09/2021 | 4061 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 144952 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                           | 1.037,96   |                       |
| 08/09/2021 | 4061 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 144952 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                           |            | 1.037,96              |
| 09/09/2021 | 3047 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | Despesa com manutenção de veículos cfeNota Fi 933 CODAP DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA  | 508,00     |                       |
| 09/09/2021 | 3047 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com manutenção de veículos cfeNota Fi 933 CODAP DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA  |            | 508,00                |
| 09/09/2021 | 3050 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | Despesa com manutenção de veículos cfeNFS-e 3247 CODAP DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA   | 410,00     |                       |
| 09/09/2021 | 3050 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com manutenção de veículos cfeNFS-e 3247 CODAP DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA   |            | 410,00                |
| 09/09/2021 | 3176 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 255 MATEUS EVANDER DE LIZ/16780             | 2.450,00   |                       |
| 09/09/2021 | 3176 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 255 MATEUS EVANDER DE LIZ/16780             |            | 2.450,00              |
| 09/09/2021 | 4097 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de rescisão cfe recibo JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA                           | 1.773,61   |                       |
| 09/09/2021 | 4097 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de rescisão cfe recibo JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA                           |            | 1.773,61              |
| 09/09/2021 | 5324 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS               | Despesa com salario ref 08/2021                                                          | 1.600,00   |                       |
| 09/09/2021 | 5324 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Despesa com salario ref 08/2021                                                          |            | 1.600,00              |
| 09/09/2021 | 5326 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 08/2021                                                              | 117,99     |                       |
| 09/09/2021 | 5326 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 08/2021                                                              |            | 117,99                |
| 09/09/2021 | 5327 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO         | Provisao de 13º Salario ref 08/2021                                                      | 133,33     |                       |
| 09/09/2021 | 5327 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de 13º Salario ref 08/2021                                                      |            | 133,33                |
| 09/09/2021 | 5329 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de ferias ref 08/2021                                                           | 177,77     |                       |
| 09/09/2021 | 5329 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de ferias ref 08/2021                                                           |            | 177,77                |
| 09/09/2021 | 5330 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Desconto de rescisao ref 08/2021                                                         | 1.773,61   |                       |
| 09/09/2021 | 5330 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Desconto de rescisao ref 08/2021                                                         |            | 1.773,61              |
| 15/09/2021 | 3048 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e 11635105 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 175,00     |                       |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                               | 106.572,99 | 106.397,99            |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0073  
Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                    | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 15/09/2021 | 3048 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e<br>11635105 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL<br>S/A | 106.572,99 | 106.397,99<br>175,00 |
| 15/09/2021 | 3177 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>256 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI/16594                       | 83,00      |                      |
| 15/09/2021 | 3177 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>256 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI/16594                       |            | 83,00                |
| 15/09/2021 | 3178 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>258 AMBEV S.A./15840                                         | 5.000,00   |                      |
| 15/09/2021 | 3178 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>258 AMBEV S.A./15840                                         |            | 5.000,00             |
| 16/09/2021 | 3043 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustível cfe Nota Fi 18573<br>XAVIER & DEGENERONE LTDA                                        | 3.521,56   |                      |
| 16/09/2021 | 3043 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustível cfe Nota Fi 18573<br>XAVIER & DEGENERONE LTDA                                        |            | 3.521,56             |
| 16/09/2021 | 3179 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>259 FERNANDO LUIZ PAGLIOSA                                   | 2.600,00   |                      |
| 16/09/2021 | 3179 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>259 FERNANDO LUIZ PAGLIOSA                                   |            | 2.600,00             |
| 16/09/2021 | 3994 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 36196<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA        | 3.486,36   |                      |
| 16/09/2021 | 3994 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 36196<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA        |            | 3.486,36             |
| 16/09/2021 | 3995 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 36214<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA        | 123,90     |                      |
| 16/09/2021 | 3995 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 36214<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA        |            | 123,90               |
| 17/09/2021 | 3996 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 82632 LGR<br>IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI                                  | 2.903,78   |                      |
| 17/09/2021 | 3996 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 82632 LGR<br>IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI                                  |            | 2.903,78             |
| 20/09/2021 | 3040 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021                                                                       | 2.566,39   |                      |
| 20/09/2021 | 3040 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia INSS Mensal 08/2021                                                                       |            | 2.566,39             |
| 20/09/2021 | 3041 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 08/2021                                                                              | 1.359,70   |                      |
| 20/09/2021 | 3041 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 08/2021                                                                              |            | 1.359,70             |
| 20/09/2021 | 3042 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021                                                                          | 8.391,07   |                      |
| 20/09/2021 | 3042 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 08/2021                                                                          |            | 8.391,07             |
| 20/09/2021 | 3997 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 146012<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                           | 133,82     |                      |
| 20/09/2021 | 3997 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 146012<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                           |            | 133,82               |
| 20/09/2021 | 3998 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 429838 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA            | 1.670,03   |                      |
| 20/09/2021 | 3998 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 429838 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA            |            | 1.670,03             |
| 20/09/2021 | 4062 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 145969<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                           | 3.173,69   |                      |
| 20/09/2021 | 4062 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 145969<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                           |            | 3.173,69             |
| 20/09/2021 | 5415 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>09/2021                                                           | 2.576,30   |                      |
| 20/09/2021 | 5415 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>09/2021                                                           |            | 2.576,30             |
| 22/09/2021 | 3180 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>260 MARCIRIO RIBEIRO                                         | 5.593,00   |                      |
| 22/09/2021 | 3180 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>260 MARCIRIO RIBEIRO                                         |            | 5.593,00             |
| 22/09/2021 | 3181 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>260 MARCIRIO RIBEIRO                                         | 2.050,00   |                      |
| 22/09/2021 | 3181 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>260 MARCIRIO RIBEIRO                                         |            | 2.050,00             |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                   | 151.805,59 | 151.805,59           |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0074  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 151.805,59 | 151.805,59 |
| 23/09/2021 | 3999 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 430508 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA     | 525,36     |            |
| 23/09/2021 | 3999 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 430508 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA     |            | 525,36     |
| 24/09/2021 | 4210 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS   | Despesa com serviço de terceiros cfe NFS-e 686 SK SERVIÇOS E EQUIPAMENTO PARA ELEVAÇÃO          | 450,00     |            |
| 24/09/2021 | 4210 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com serviço de terceiros cfe NFS-e 686 SK SERVIÇOS E EQUIPAMENTO PARA ELEVAÇÃO          |            | 450,00     |
| 27/09/2021 | 3182 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 261 ALEXANDRE PERIN DE SOUZA/15607                 | 904,00     |            |
| 27/09/2021 | 3182 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 261 ALEXANDRE PERIN DE SOUZA/15607                 |            | 904,00     |
| 27/09/2021 | 3183 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 262 CLERIA ARAUJO/16801                            | 2.990,00   |            |
| 27/09/2021 | 3183 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 262 CLERIA ARAUJO/16801                            |            | 2.990,00   |
| 27/09/2021 | 4000 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 36993 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 854,19     |            |
| 27/09/2021 | 4000 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 36993 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 854,19     |
| 28/09/2021 | 3184 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 263 EMERSON RODRIGO DA SILVA/16354                 | 850,00     |            |
| 28/09/2021 | 3184 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 263 EMERSON RODRIGO DA SILVA/16354                 |            | 850,00     |
| 28/09/2021 | 4001 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 431122 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA     | 1.221,10   |            |
| 28/09/2021 | 4001 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 431122 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA     |            | 1.221,10   |
| 28/09/2021 | 4002 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520920 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 99,00      |            |
| 28/09/2021 | 4002 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520920 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 99,00      |
| 28/09/2021 | 4003 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520921 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 58,14      |            |
| 28/09/2021 | 4003 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520921 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 58,14      |
| 28/09/2021 | 4004 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520922 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 39,99      |            |
| 28/09/2021 | 4004 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520922 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 39,99      |
| 28/09/2021 | 4005 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520923 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 528,32     |            |
| 28/09/2021 | 4005 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 520923 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 528,32     |
| 29/09/2021 | 4006 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 30011 ROCCO INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                    | 727,22     |            |
| 29/09/2021 | 4006 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 30011 ROCCO INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                    |            | 727,22     |
| 29/09/2021 | 4007 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 37221 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.126,66   |            |
| 29/09/2021 | 4007 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 37221 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 2.126,66   |
| 30/09/2021 | 4008 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 521489 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 538,14     |            |
| 30/09/2021 | 4008 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 521489 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 538,14     |
| 30/09/2021 | 4009 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 521490 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 92,06      |            |
| 30/09/2021 | 4009 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 521490 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 92,06      |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 163.809,77 | 163.809,77 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

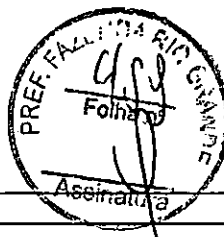
Folha: 0075  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                    | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 30/09/2021 | 4063 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota Fi 8030 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E | 163.809,77<br>735,12 | 163.809,77 |
| 30/09/2021 | 4063 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 8030 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E               |                      | 735,12     |
| 30/09/2021 | 4064 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | Compra de mercadorias cfeNota Fi 146903<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                            | 1.647,32             |            |
| 30/09/2021 | 4064 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | Compra de mercadorias cfeNota Fi 146903<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                            |                      | 1.647,32   |
| 30/09/2021 | 4475 | 3.2.2.03.006  | DIFALI                                      | DIFALI 09/2021                                                                                               | 9,95                 |            |
| 30/09/2021 | 4475 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                             | DIFALI 09/2021                                                                                               |                      | 9,95       |
| 30/09/2021 | 4476 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                 | SIMPLESN 09/2021                                                                                             | 8.792,67             |            |
| 30/09/2021 | 4476 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                          | SIMPLESN 09/2021                                                                                             |                      | 8.792,67   |
| 30/09/2021 | 5109 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 18/60.                                                |                      | 332,76     |
| 30/09/2021 | 5109 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                    | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 18/60.                                                | 315,43               |            |
| 30/09/2021 | 5109 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E<br>FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 18/60.                                                | 17,33                |            |
| 30/09/2021 | 5239 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | Despesa com salario ref 09/2021                                                                              | 30.163,23            |            |
| 30/09/2021 | 5239 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | Despesa com salario ref 09/2021                                                                              |                      | 30.163,23  |
| 30/09/2021 | 5240 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                        | FGTS a recolher ref 09/2021                                                                                  | 2.413,02             |            |
| 30/09/2021 | 5240 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                             | FGTS a recolher ref 09/2021                                                                                  |                      | 2.413,02   |
| 30/09/2021 | 5241 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | INSS a recolher ref 09/2021                                                                                  | 2.757,87             |            |
| 30/09/2021 | 5241 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                             | INSS a recolher ref 09/2021                                                                                  |                      | 2.757,87   |
| 30/09/2021 | 5242 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                          | INSS a recolher ref 09/2021                                                                                  | 121,00               |            |
| 30/09/2021 | 5242 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                             | INSS a recolher ref 09/2021                                                                                  |                      | 121,00     |
| 30/09/2021 | 5243 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | Adiantamento de salario ref 09/2021                                                                          | 2.576,30             |            |
| 30/09/2021 | 5243 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | Adiantamento de salario ref 09/2021                                                                          |                      | 2.576,30   |
| 30/09/2021 | 5244 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                                  | Despesa com pro-labore ref 09/2021                                                                           | 1.100,00             |            |
| 30/09/2021 | 5244 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                          | Despesa com pro-labore ref 09/2021                                                                           |                      | 1.100,00   |
| 30/09/2021 | 5245 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | IRRF a recolher ref 09/2021                                                                                  | 472,71               |            |
| 30/09/2021 | 5245 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                             | IRRF a recolher ref 09/2021                                                                                  |                      | 472,71     |
| 30/09/2021 | 5291 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | INSS a recolher ref 09/2021                                                                                  | 731,00               |            |
| 30/09/2021 | 5291 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                             | INSS a recolher ref 09/2021                                                                                  |                      | 731,00     |
| 30/09/2021 | 5295 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA<br>FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 09/2021                                                                          | 904,74               |            |
| 30/09/2021 | 5295 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                             | Provisao FGTS s/ ferias ref 09/2021                                                                          |                      | 904,74     |
| 30/09/2021 | 5358 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                      | Provisao de ferias ref 09/2021                                                                               | 4.618,44             |            |
| 30/09/2021 | 5358 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                       | Provisao de ferias ref 09/2021                                                                               |                      | 4.618,44   |
| 30/09/2021 | 5359 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                        | Provisao FGTS s/ ferias ref 09/2021                                                                          | 369,50               |            |
| 30/09/2021 | 5359 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA<br>FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 09/2021                                                                          |                      | 369,50     |
| 30/09/2021 | 5383 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                                 | Provisao de 13º Salario ref 09/2021                                                                          | 3.328,76             |            |
| 30/09/2021 | 5383 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                  | Provisao de 13º Salario ref 09/2021                                                                          |                      | 3.328,76   |
| 30/09/2021 | 5384 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                        | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 09/2021                                                                     | 266,31               |            |
| 30/09/2021 | 5384 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º<br>SALÁRIO    | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 09/2021                                                                     |                      | 266,31     |
| 30/09/2021 | 5416 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | Desconto de ferias ref 09/2021                                                                               | 9.059,69             |            |
| 30/09/2021 | 5416 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | Desconto de ferias ref 09/2021                                                                               |                      | 9.059,69   |
| 30/09/2021 | 5424 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                 | Pagamento cfe guia DIFALI 03/2021                                                                            |                      | 6,18       |
| 30/09/2021 | 5424 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                             | Pagamento cfe guia DIFALI 03/2021                                                                            | 5,06                 |            |
| 30/09/2021 | 5424 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                              | Pagamento cfe guia DIFALI 03/2021                                                                            | 1,12                 |            |
|            |      |               |                                             | TOTAL DO MÊS                                                                                                 | 234.216,34           | 234.216,34 |
| 01/10/2021 | 4092 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | Pagamento de ferias cfe recibo 10/2021                                                                       | 1.418,01             |            |
|            |      |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                   | 1.418,01             |            |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0076  
Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 1.418,01  |           |
| 01/10/2021 | 4092 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Pagamento de férias cfe recibo 10/2021                                                              |           | 1.418,01  |
| 01/10/2021 | 4736 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 766 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A                          | 450,00    |           |
| 01/10/2021 | 4736 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 766 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A                          |           | 450,00    |
| 01/10/2021 | 4737 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 767 Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA         | 300,00    |           |
| 01/10/2021 | 4737 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 767 Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA         |           | 300,00    |
| 01/10/2021 | 4738 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 768 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                             | 500,00    |           |
| 01/10/2021 | 4738 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 768 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                             |           | 500,00    |
| 01/10/2021 | 4739 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 769 AMBEV S/A                                            | 26.800,00 |           |
| 01/10/2021 | 4739 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 769 AMBEV S/A                                            |           | 26.800,00 |
| 01/10/2021 | 4740 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 770 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 480,00    |           |
| 01/10/2021 | 4740 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 770 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 480,00    |
| 01/10/2021 | 4741 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 771 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 445,00    |           |
| 01/10/2021 | 4741 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 771 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 445,00    |
| 01/10/2021 | 4742 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 772 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 480,00    |           |
| 01/10/2021 | 4742 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 772 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 480,00    |
| 01/10/2021 | 4743 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 773 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 500,00    |           |
| 01/10/2021 | 4743 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 773 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 500,00    |
| 01/10/2021 | 4744 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 774 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 500,00    |           |
| 01/10/2021 | 4744 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 774 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |           | 500,00    |
| 01/10/2021 | 4745 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 775 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                           | 500,00    |           |
| 01/10/2021 | 4745 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 775 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                           |           | 500,00    |
| 01/10/2021 | 4746 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 776 ASSOCIAÇÃO FAMILIA MARIA                             | 900,00    |           |
| 01/10/2021 | 4746 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 776 ASSOCIAÇÃO FAMILIA MARIA                             |           | 900,00    |
| 01/10/2021 | 4747 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 777 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. | 840,00    |           |
| 01/10/2021 | 4747 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 777 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. |           | 840,00    |
| 01/10/2021 | 4748 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 778 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                    | 474,30    |           |
| 01/10/2021 | 4748 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 778 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                    |           | 474,30    |
| 01/10/2021 | 4749 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 779 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                 | 916,98    |           |
| 01/10/2021 | 4749 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 779 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                 |           | 916,98    |
| 01/10/2021 | 4750 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 780 CLINICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA MARTINS LTDA  | 1.400,00  |           |
| 01/10/2021 | 4750 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 780 CLINICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA MARTINS LTDA  |           | 1.400,00  |
| 01/10/2021 | 4751 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 781 SILVIO ERPEN MESQUITA/16809                          | 1.850,00  |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 38.754,29 | 36.904,29 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0077  
Número livro: 0004

DIÁRIO

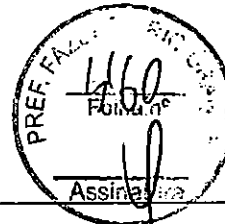
| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                  | Débito    | Crédito               |
|------------|------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/10/2021 | 4751 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 781<br>SILVIO ERPEN MESQUITA/16809                | 38.754,29 | 36.904,29<br>1.850,00 |
| 01/10/2021 | 4752 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 783 P<br>& P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                           | 3.900,00  |                       |
| 01/10/2021 | 4752 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 783 P<br>& P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                           |           | 3.900,00              |
| 01/10/2021 | 4753 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 784<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                      | 878,00    |                       |
| 01/10/2021 | 4753 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 784<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                      |           | 878,00                |
| 01/10/2021 | 4754 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 785<br>MARCIO AURELIO RUBERT DE VARGAS/16526                    | 530,00    |                       |
| 01/10/2021 | 4754 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 785<br>MARCIO AURELIO RUBERT DE VARGAS/16526                    |           | 530,00                |
| 01/10/2021 | 4755 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 786<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                      | 910,00    |                       |
| 01/10/2021 | 4755 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 786<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                      |           | 910,00                |
| 01/10/2021 | 4756 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 787<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 916,70    |                       |
| 01/10/2021 | 4756 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 787<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 916,70                |
| 01/10/2021 | 4757 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 788<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 1.650,06  |                       |
| 01/10/2021 | 4757 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 788<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 1.650,06              |
| 01/10/2021 | 4758 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 789<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 3.483,46  |                       |
| 01/10/2021 | 4758 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 789<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 3.483,46              |
| 01/10/2021 | 4759 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 790<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 2.933,44  |                       |
| 01/10/2021 | 4759 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 790<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 2.933,44              |
| 01/10/2021 | 4760 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 791<br>SUPERMERCADOS MYATA LTDA - LOJA 01                       | 1.283,38  |                       |
| 01/10/2021 | 4760 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 791<br>SUPERMERCADOS MYATA LTDA - LOJA 01                       |           | 1.283,38              |
| 01/10/2021 | 4761 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 792<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 2.016,74  |                       |
| 01/10/2021 | 4761 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 792<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 2.016,74              |
| 01/10/2021 | 4762 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 793<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 2.200,08  |                       |
| 01/10/2021 | 4762 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 793<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 2.200,08              |
| 01/10/2021 | 4763 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 794<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 2.200,08  |                       |
| 01/10/2021 | 4763 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 794<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 2.200,08              |
| 01/10/2021 | 4764 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 795<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 1.283,38  |                       |
| 01/10/2021 | 4764 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 795<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 1.283,38              |
| 01/10/2021 | 4765 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 796<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 | 1.650,06  |                       |
| 01/10/2021 | 4765 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 796<br>SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                                 |           | 1.650,06              |
| 01/10/2021 | 4766 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 797<br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA<br>DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA | 1.000,00  |                       |
| 01/10/2021 | 4766 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 797<br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA<br>DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA |           | 1.000,00              |
| 01/10/2021 | 4767 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 798<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO    | 180,00    |                       |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                 | 65.769,67 | 65.589,67             |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

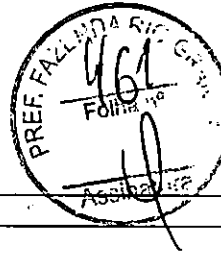
Folha: 0078  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                              | 65.769,67 | 65.589,67 |
| 01/10/2021 | 4767 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 798 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO       |           | 180,00    |
| 01/10/2021 | 4768 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 799 FARMACIA EXTRATO LTDA                                    | 400,00    |           |
| 01/10/2021 | 4768 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 799 FARMACIA EXTRATO LTDA                                    |           | 400,00    |
| 01/10/2021 | 4769 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 800 BAKRI CONFECÇÕES LTDA                                    | 180,00    |           |
| 01/10/2021 | 4769 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 800 BAKRI CONFECÇÕES LTDA                                    |           | 180,00    |
| 01/10/2021 | 4770 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO              | 700,00    |           |
| 01/10/2021 | 4770 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO              |           | 700,00    |
| 01/10/2021 | 4771 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 802 CENTRO EDUCACIONAL FACLAGES LTDA                         | 150,00    |           |
| 01/10/2021 | 4771 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 802 CENTRO EDUCACIONAL FACLAGES LTDA                         |           | 150,00    |
| 01/10/2021 | 4772 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 803 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO COLEGIO POLICI/14311 | 900,00    |           |
| 01/10/2021 | 4772 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 803 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO COLEGIO POLICI/14311 |           | 900,00    |
| 01/10/2021 | 4773 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 804 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENINO DEUS                | 1.950,00  |           |
| 01/10/2021 | 4773 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 804 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENINO DEUS                |           | 1.950,00  |
| 01/10/2021 | 4774 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 805 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                | 409,00    |           |
| 01/10/2021 | 4774 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 805 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                                |           | 409,00    |
| 01/10/2021 | 4775 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 806 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.     | 700,00    |           |
| 01/10/2021 | 4775 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 806 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA.     |           | 700,00    |
| 01/10/2021 | 4776 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 807 ADRIANA DOS SANTOS XAVIER                                | 340,00    |           |
| 01/10/2021 | 4776 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 807 ADRIANA DOS SANTOS XAVIER                                |           | 340,00    |
| 01/10/2021 | 4777 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 808 LIDER FARMACIAS LTDA                                     | 5.600,00  |           |
| 01/10/2021 | 4777 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 808 LIDER FARMACIAS LTDA                                     |           | 5.600,00  |
| 01/10/2021 | 4778 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 809 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                      | 630,00    |           |
| 01/10/2021 | 4778 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 809 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                      |           | 630,00    |
| 01/10/2021 | 4779 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 627 YELLOW PET COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS PET LTDA.             | 85,40     |           |
| 01/10/2021 | 4779 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 627 YELLOW PET COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS PET LTDA.             |           | 85,40     |
| 01/10/2021 | 4806 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 147051 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         | 2.899,06  |           |
| 01/10/2021 | 4806 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 147051 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                         |           | 2.899,06  |
| 01/10/2021 | 5296 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 10/2021                                                                             | 122,11    |           |
| 01/10/2021 | 5296 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 10/2021                                                                             |           | 122,11    |
| 01/10/2021 | 5297 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de ferias ref 10/2021                                                                          | 1.540,12  |           |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                              | 82.375,36 | 80.835,24 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0079  
Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                        | Histórico                                                                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                                                                         | 82.375,36  | 80.835,24  |
| 01/10/2021 | 5297 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Provisão de férias ref 10/2021                                                     |            | 1.540,12   |
| 02/10/2021 | 4078 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                      | Despesa com combustível cfeNota Fi 18691 XAVIER & DEGENERONE LTDA                  | 4.627,08   |            |
| 02/10/2021 | 4078 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Despesa com combustível cfeNota Fi 18691 XAVIER & DEGENERONE LTDA                  |            | 4.627,08   |
| 02/10/2021 | 4814 | 3.2.1.02.010  | COMUNICAÇÕES                     | Despesa com telefone cfe NF de S 604560 de CLARO S.A                               | 390,68     |            |
| 02/10/2021 | 4814 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Despesa com telefone cfe NF de S 604560 de CLARO S.A                               |            | 390,68     |
| 04/10/2021 | 4085 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO            | Despesa com sistemas cfeNFS-e 31396 AUVO TECNOLOGIA                                | 640,00     |            |
| 04/10/2021 | 4085 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Despesa com sistemas cfeNFS-e 31396 AUVO TECNOLOGIA                                |            | 640,00     |
| 05/10/2021 | 4089 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e 4265 SIGILO CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 300,00     |            |
| 05/10/2021 | 4089 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Despesa com serviços de terceiros cfe NFS-e 4265 SIGILO CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |            | 300,00     |
| 05/10/2021 | 4174 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                     | 979,00     |            |
| 05/10/2021 | 4174 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                     |            | 979,00     |
| 05/10/2021 | 4176 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                  | 1.977,15   |            |
| 05/10/2021 | 4176 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                  |            | 1.977,15   |
| 05/10/2021 | 4177 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                         | 1.481,99   |            |
| 05/10/2021 | 4177 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                         |            | 1.481,99   |
| 05/10/2021 | 4178 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                   | 2.172,81   |            |
| 05/10/2021 | 4178 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                   |            | 2.172,81   |
| 05/10/2021 | 4179 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                          | 860,80     |            |
| 05/10/2021 | 4179 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                          |            | 860,80     |
| 05/10/2021 | 4180 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                    | 659,23     |            |
| 05/10/2021 | 4180 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                    |            | 659,23     |
| 05/10/2021 | 4181 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                  | 1.868,74   |            |
| 05/10/2021 | 4181 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                  |            | 1.868,74   |
| 05/10/2021 | 4182 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                      | 3.035,80   |            |
| 05/10/2021 | 4182 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                      |            | 3.035,80   |
| 05/10/2021 | 4183 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                      | 1.749,01   |            |
| 05/10/2021 | 4183 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                      |            | 1.749,01   |
| 05/10/2021 | 4184 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                      | 4.123,90   |            |
| 05/10/2021 | 4184 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                      |            | 4.123,90   |
| 05/10/2021 | 4185 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE NUNES                                     | 1.818,30   |            |
| 05/10/2021 | 4185 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE NUNES                                     |            | 1.818,30   |
| 05/10/2021 | 4186 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo ANDREI MORTARI                                     | 1.542,57   |            |
| 05/10/2021 | 4186 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo ANDREI MORTARI                                     |            | 1.542,57   |
| 05/10/2021 | 4187 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                             | 1.941,47   |            |
| 05/10/2021 | 4187 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                             |            | 1.941,47   |
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                                                                         | 112.543,89 | 112.543,89 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0080  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 05/10/2021 | 4175 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | TRANSPORTE<br>Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                     | 112.543,89<br>1.124,58 | 112.543,89 |
| 05/10/2021 | 4175 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                   |                        | 1.124,58   |
| 05/10/2021 | 4720 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 264 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/988                   | 1.200,00               |            |
| 05/10/2021 | 4720 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 264 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/988                   |                        | 1.200,00   |
| 05/10/2021 | 4807 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota FI 37632 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 14.759,34              |            |
| 05/10/2021 | 4807 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota FI 37632 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 14.759,34  |
| 06/10/2021 | 4721 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 265 MUNICIPIO DO RIO GRANDE/2530                   | 534,90                 |            |
| 06/10/2021 | 4721 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 265 MUNICIPIO DO RIO GRANDE/2530                   |                        | 534,90     |
| 06/10/2021 | 4780 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 10014 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08                | 216,00                 |            |
| 06/10/2021 | 4780 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 10014 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08                |                        | 216,00     |
| 06/10/2021 | 4781 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 102127 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - MATRIZ                | 235,00                 |            |
| 06/10/2021 | 4781 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 102127 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - MATRIZ                |                        | 235,00     |
| 07/10/2021 | 4072 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 09/2021                                                                 | 3.317,71               |            |
| 07/10/2021 | 4072 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 09/2021                                                                 |                        | 3.317,71   |
| 07/10/2021 | 4074 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                     | Pagamento cfe guia FGTS 09/2021                                                                 | 0,05                   |            |
| 07/10/2021 | 4074 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 09/2021                                                                 |                        | 0,05       |
| 07/10/2021 | 4073 | 3.1.1.02.007  | FGTS                               | Pagamento cfe guia FGTS 09/2021                                                                 | 0,05                   |            |
| 07/10/2021 | 4073 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 09/2021                                                                 |                        | 0,05       |
| 07/10/2021 | 4722 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 266 MUNICIPIO DE LOBATO/16807                      | 17.179,92              |            |
| 07/10/2021 | 4722 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 266 MUNICIPIO DE LOBATO/16807                      |                        | 17.179,92  |
| 07/10/2021 | 4723 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 267 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LT       | 5.000,00               |            |
| 07/10/2021 | 4723 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 267 VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LT       |                        | 5.000,00   |
| 07/10/2021 | 4782 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 246799 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA      | 1.025,40               |            |
| 07/10/2021 | 4782 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 246799 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA      |                        | 1.025,40   |
| 07/10/2021 | 4783 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 37868 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 236,90                 |            |
| 07/10/2021 | 4783 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 37868 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 236,90     |
| 07/10/2021 | 4784 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 37867 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.058,61               |            |
| 07/10/2021 | 4784 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 37867 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 2.058,61   |
| 08/10/2021 | 4785 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 109924 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME   | 2.156,43               |            |
| 08/10/2021 | 4785 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota FI 109924 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME   |                        | 2.156,43   |
| 11/10/2021 | 4093 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 10/2021                                                          | 1.340,64               |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 162.929,42             | 161.588,78 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0081  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 162.929,42 | 161.588,78 |
| 11/10/2021 | 4093 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de férias cfe recibo 10/2021                                                          |            | 1.340,64   |
| 11/10/2021 | 4724 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 268 SILVIO ERPEN MESQUITA/16809                    | 10.450,00  |            |
| 11/10/2021 | 4724 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 268 SILVIO ERPEN MESQUITA/16809                    |            | 10.450,00  |
| 11/10/2021 | 5298 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 10/2021                                                                     | 114,45     |            |
| 11/10/2021 | 5298 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 10/2021                                                                     |            | 114,45     |
| 11/10/2021 | 5299 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de férias ref 10/2021                                                                  | 1.455,09   |            |
| 11/10/2021 | 5299 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de férias ref 10/2021                                                                  |            | 1.455,09   |
| 14/10/2021 | 4083 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | Despesa com manutenção veiculos cfeNota Fi 827 CHARLES SCHEIDT EIRELI                           | 2.110,00   |            |
| 14/10/2021 | 4083 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com manutenção veiculos cfeNota Fi 827 CHARLES SCHEIDT EIRELI                           |            | 2.110,00   |
| 14/10/2021 | 4086 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | Despesa com manutenção de veiculos cfeNFS-e 820 CHARLES SCHEIDT EIRELI                          | 230,00     |            |
| 14/10/2021 | 4086 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com manutenção de veiculos cfeNFS-e 820 CHARLES SCHEIDT EIRELI                          |            | 230,00     |
| 14/10/2021 | 4725 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 270 MUNICIPIO DO RIO GRANDE/2530                   | 1.679,80   |            |
| 14/10/2021 | 4725 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 270 MUNICIPIO DO RIO GRANDE/2530                   |            | 1.679,80   |
| 14/10/2021 | 4726 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 271 MUNICIPIO DO RIO GRANDE/2530                   | 1.604,70   |            |
| 14/10/2021 | 4726 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 271 MUNICIPIO DO RIO GRANDE/2530                   |            | 1.604,70   |
| 14/10/2021 | 4786 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 14076 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME               | 94,07      |            |
| 14/10/2021 | 4786 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 14076 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME               |            | 94,07      |
| 14/10/2021 | 4787 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 38158 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 2.045,51   |            |
| 14/10/2021 | 4787 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 38158 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 2.045,51   |
| 15/10/2021 | 4080 | 3.2.2.04.019  | UNIFORMES                          | Despesa com uniformes cfeNota Fi 27933 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA           | 1.310,00   |            |
| 15/10/2021 | 4080 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com uniformes cfeNota Fi 27933 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA           |            | 1.310,00   |
| 15/10/2021 | 4788 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 523590 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 1.204,29   |            |
| 15/10/2021 | 4788 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 523590 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 1.204,29   |
| 18/10/2021 | 4087 | 3.2.2.04.016  | ASSISTENCIA JURIDICA               | Despesa com assistencia juridica cfe NFS-e 1175 AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS         | 1.500,00   |            |
| 18/10/2021 | 4087 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com assistencia juridica cfe NFS-e 1175 AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS         |            | 1.500,00   |
| 18/10/2021 | 4789 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 523876 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 950,62     |            |
| 18/10/2021 | 4789 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 523876 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 950,62     |
| 18/10/2021 | 4808 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 8454 STANGE CIA LTDA                                           | 393,00     |            |
| 18/10/2021 | 4808 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 8454 STANGE CIA LTDA                                           |            | 393,00     |
| 19/10/2021 | 4077 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 84 XAVIER & DEGENERONE LTDA                                  | 3.735,85   |            |
| 19/10/2021 | 4077 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 84 XAVIER & DEGENERONE LTDA                                  |            | 3.735,85   |
| 19/10/2021 | 4727 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 273 VOLMIR LUIZ FELIPE/14326                       | 3.000,00   |            |
| 19/10/2021 | 4727 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 273 VOLMIR LUIZ FELIPE/14326                       |            | 3.000,00   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 194.806,80 | 194.806,80 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0082  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                | 194.806,80 | 194.806,80 |
| 19/10/2021 | 4790 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota FI 840 CHARLES SCHEIDT EIRELI                              | 149,00     |            |
| 19/10/2021 | 4790 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 840 CHARLES SCHEIDT EIRELI                              |            | 149,00     |
| 19/10/2021 | 4791 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota FI 322931 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA               | 4.316,99   |            |
| 19/10/2021 | 4791 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 322931 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA               |            | 4.316,99   |
| 19/10/2021 | 4809 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfe Nota FI 143589 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                   | 1.847,48   |            |
| 19/10/2021 | 4809 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfe Nota FI 143589 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                   |            | 1.847,48   |
| 20/10/2021 | 4728 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 274 SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS/16813           | 4.300,00   |            |
| 20/10/2021 | 4728 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 274 SANDI OLIVEIRA ADVOGADOS/16813           |            | 4.300,00   |
| 20/10/2021 | 4816 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021                                                    | 3.845,85   |            |
| 20/10/2021 | 4816 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia INSS Mensal 09/2021                                                    |            | 3.845,85   |
| 20/10/2021 | 5395 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | Pagamento cfe guia IRRF 09/2021                                                           | 105,55     |            |
| 20/10/2021 | 5395 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia IRRF 09/2021                                                           |            | 105,55     |
| 20/10/2021 | 5417 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 10/2021                                           | 2.204,86   |            |
| 20/10/2021 | 5417 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 10/2021                                           |            | 2.204,86   |
| 20/10/2021 | 5425 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                       | Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021                                                         | 9,95       |            |
| 20/10/2021 | 5425 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia DIFALI 09/2021                                                         |            | 9,95       |
| 20/10/2021 | 5427 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021                                                       | 8.792,67   |            |
| 20/10/2021 | 5427 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia SIMPLESN 09/2021                                                       |            | 8.792,67   |
| 21/10/2021 | 4810 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfe Nota FI 8859 SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME                      | 3.523,70   |            |
| 21/10/2021 | 4810 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfe Nota FI 8859 SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME                      |            | 3.523,70   |
| 22/10/2021 | 4805 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Custo com frete cfe CT-e 143611 BTRANSPORTES TLDA                                         | 70,86      |            |
| 22/10/2021 | 4805 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Custo com frete cfe CT-e 143611 BTRANSPORTES TLDA                                         |            | 70,86      |
| 23/10/2021 | 4812 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadorias cfe Nota FI 275 ALEXANDRE PERIN DE SOUZA/15607                   | 904,00     |            |
| 23/10/2021 | 4812 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Devolução de mercadorias cfe Nota FI 275 ALEXANDRE PERIN DE SOUZA/15607                   |            | 904,00     |
| 24/10/2021 | 4792 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota FI 295 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                        | 321,00     |            |
| 24/10/2021 | 4792 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 295 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                        |            | 321,00     |
| 25/10/2021 | 4729 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 277 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL             | 730,00     |            |
| 25/10/2021 | 4729 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 277 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL             |            | 730,00     |
| 25/10/2021 | 4730 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 278 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL             | 750,00     |            |
| 25/10/2021 | 4730 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 278 DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL             |            | 750,00     |
| 26/10/2021 | 4731 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 280 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/2767 | 4.579,96   |            |
| 26/10/2021 | 4731 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota FI 280 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/2767 |            | 4.579,96   |
| 26/10/2021 | 4793 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota FI 5845 CLIMA LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | 611,80     |            |
| 26/10/2021 | 4793 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 5845 CLIMA LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME |            | 611,80     |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                | 231.870,47 | 231.870,47 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

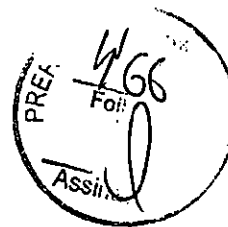


Folha: 0083  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                   | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 26/10/2021 | 4794 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 111189 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME | 231.870,47<br>706,79 | 231.870,47 |
| 26/10/2021 | 4794 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 111189 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME               |                      | 706,79     |
| 26/10/2021 | 4795 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24254 OXI GENIO FLORIANOPOLIS LTDA EPP                                    | 430,00               |            |
| 26/10/2021 | 4795 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24254 OXI GENIO FLORIANOPOLIS LTDA EPP                                    |                      | 430,00     |
| 26/10/2021 | 4796 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24255 OXI GENIO FLORIANOPOLIS LTDA EPP                                    | 1.200,00             |            |
| 26/10/2021 | 4796 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24255 OXI GENIO FLORIANOPOLIS LTDA EPP                                    |                      | 1.200,00   |
| 26/10/2021 | 4797 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 38994 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA             | 3.451,69             |            |
| 26/10/2021 | 4797 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 38994 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA             |                      | 3.451,69   |
| 26/10/2021 | 4798 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 38995 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA             | 9.557,91             |            |
| 26/10/2021 | 4798 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 38995 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA             |                      | 9.557,91   |
| 26/10/2021 | 4799 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 675 THERMOISA COM. ASSIST E REPARO DE EQUIPAMENTOS LTDA                   | 1.120,00             |            |
| 26/10/2021 | 4799 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 675 THERMOISA COM. ASSIST E REPARO DE EQUIPAMENTOS LTDA                   |                      | 1.120,00   |
| 26/10/2021 | 4813 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadorias cfe Nota Fi 279 NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                                   | 5.750,00             |            |
| 26/10/2021 | 4813 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Devolução de mercadorias cfe Nota Fi 279 NELVIO ANGELO BURATI FILHO/16069                                   |                      | 5.750,00   |
| 27/10/2021 | 4081 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                   | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 28082 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA             | 247,00               |            |
| 27/10/2021 | 4081 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 28082 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA             |                      | 247,00     |
| 27/10/2021 | 4732 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 281 KLABIN S.A./14279                                          | 5.317,60             |            |
| 27/10/2021 | 4732 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 281 KLABIN S.A./14279                                          |                      | 5.317,60   |
| 27/10/2021 | 4733 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 282 PERUZZO CIA LTDA/297                                       | 168,00               |            |
| 27/10/2021 | 4733 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 282 PERUZZO CIA LTDA/297                                       |                      | 168,00     |
| 27/10/2021 | 4800 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 435233 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA                 | 679,29               |            |
| 27/10/2021 | 4800 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 435233 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA                 |                      | 679,29     |
| 28/10/2021 | 4079 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                   | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 12746 CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME              | 176,30               |            |
| 28/10/2021 | 4079 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com material de consumo cfeNota Fi 12746 CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME              |                      | 176,30     |
| 28/10/2021 | 4734 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 283 EDERSON BITENCOURT/16655                                   | 675,75               |            |
| 28/10/2021 | 4734 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 283 EDERSON BITENCOURT/16655                                   |                      | 675,75     |
| 28/10/2021 | 4801 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Despesa com materiais cfe Nota Fi 39207 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA             | 302,40               |            |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                  | 261.653,20           | 261.350,80 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0084  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                           | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 28/10/2021 | 4801 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 39207<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 261.653,20 | 261.350,80<br>302,40 |
| 28/10/2021 | 4802 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 39206<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               | 3.364,62   |                      |
| 28/10/2021 | 4802 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 39206<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA               |            | 3.364,62             |
| 28/10/2021 | 4811 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 14196 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                                | 275,50     |                      |
| 28/10/2021 | 4811 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 14196 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                                |            | 275,50               |
| 29/10/2021 | 4735 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>284 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS<br>LTDA/14178                      | 438,00     |                      |
| 29/10/2021 | 4735 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>284 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS<br>LTDA/14178                      |            | 438,00               |
| 29/10/2021 | 4803 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 324316<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                      | 971,71     |                      |
| 29/10/2021 | 4803 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 324316<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                      |            | 971,71               |
| 29/10/2021 | 4804 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 111427 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME                 | 2.718,17   |                      |
| 29/10/2021 | 4804 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 111427 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME                 |            | 2.718,17             |
| 29/10/2021 | 5110 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 19/60.                                                       |            | 334,18               |
| 29/10/2021 | 5110 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 19/60                                                        | 315,43     |                      |
| 29/10/2021 | 5110 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL<br>parcela 19/60.                                                       | 18,75      |                      |
| 30/10/2021 | 5246 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 10/2021                                                                                     | 36.692,62  |                      |
| 30/10/2021 | 5246 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 10/2021                                                                                     |            | 36.692,62            |
| 30/10/2021 | 5247 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | FGTS a recolher ref 10/2021                                                                                         | 2.935,38   |                      |
| 30/10/2021 | 5247 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 10/2021                                                                                         |            | 2.935,38             |
| 30/10/2021 | 5248 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 10/2021                                                                                         | 3.530,43   |                      |
| 30/10/2021 | 5248 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 10/2021                                                                                         |            | 3.530,43             |
| 30/10/2021 | 5249 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 10/2021                                                                                         | 121,00     |                      |
| 30/10/2021 | 5249 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 10/2021                                                                                         |            | 121,00               |
| 30/10/2021 | 5250 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Adiantamento de salario ref 10/2021                                                                                 | 2.204,86   |                      |
| 30/10/2021 | 5250 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Adiantamento de salario ref 10/2021                                                                                 |            | 2.204,86             |
| 30/10/2021 | 5251 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Despesa com pro-labore ref 10/2021                                                                                  | 1.100,00   |                      |
| 30/10/2021 | 5251 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | Despesa com pro-labore ref 10/2021                                                                                  |            | 1.100,00             |
| 30/10/2021 | 5252 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 10/2021                                                                                         | 1.213,61   |                      |
| 30/10/2021 | 5252 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 10/2021                                                                                         |            | 1.213,61             |
| 30/10/2021 | 5300 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 10/2021                                                                                 | 239,60     |                      |
| 30/10/2021 | 5300 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | Provisao FGTS s/ ferias ref 10/2021                                                                                 |            | 239,60               |
| 30/10/2021 | 5360 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Provisao de ferias ref 10/2021                                                                                      | 4.718,87   |                      |
| 30/10/2021 | 5360 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 10/2021                                                                                      |            | 4.718,87             |
| 30/10/2021 | 5361 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ ferias ref 10/2021                                                                                 | 377,51     |                      |
| 30/10/2021 | 5361 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 10/2021                                                                                 |            | 377,51               |
| 30/10/2021 | 5385 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                              | Provisao de 13º Salario ref 10/2021                                                                                 | 3.440,44   |                      |
| 30/10/2021 | 5385 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | Provisao de 13º Salario ref 10/2021                                                                                 |            | 3.440,44             |
| 30/10/2021 | 5386 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 10/2021                                                                            | 275,24     |                      |
| 30/10/2021 | 5386 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 10/2021                                                                            |            | 275,24               |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                          | 326.604,94 | 326.604,94           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0085  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/10/2021 | 5418 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE                                                                                       | 326.604,94 | 326.604,94 |
| 30/10/2021 | 5418 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | Desconto de férias ref 10/2021                                                                   | 2.758,65   |            |
| 31/10/2021 | 4477 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                  | Desconto de férias ref 10/2021                                                                   |            | 2.758,65   |
| 31/10/2021 | 4477 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER           | SIMPLESN 10/2021                                                                                 | 14.740,39  |            |
|            |      |               |                              | SIMPLESN 10/2021                                                                                 |            | 14.740,39  |
|            |      |               |                              | TOTAL DO MÊS                                                                                     | 344.103,98 | 344.103,98 |
| 01/11/2021 | 4204 | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO       | Despesa com material de escritorio cfeNota Fi 53164 IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA | 565,54     |            |
| 01/11/2021 | 4204 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Despesa com material de escritorio cfeNota Fi 53164 IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA |            | 565,54     |
| 01/11/2021 | 4819 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 285 MINUSA IND.COM. PECAS TRATORES LTDA/1936        | 99,00      |            |
| 01/11/2021 | 4819 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 285 MINUSA IND.COM. PECAS TRATORES LTDA/1936        |            | 99,00      |
| 01/11/2021 | 4832 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 6.996,08   |            |
| 01/11/2021 | 4832 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 6.996,08   |
| 01/11/2021 | 4833 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 812 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 1.908,60   |            |
| 01/11/2021 | 4833 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 812 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 1.908,60   |
| 01/11/2021 | 4834 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 813 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 11.006,26  |            |
| 01/11/2021 | 4834 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 813 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 11.006,26  |
| 01/11/2021 | 4835 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 814 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 4.866,93   |            |
| 01/11/2021 | 4835 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 814 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 4.866,93   |
| 01/11/2021 | 4836 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 815 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 286,29     |            |
| 01/11/2021 | 4836 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 815 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 286,29     |
| 01/11/2021 | 4837 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 816 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 4.175,00   |            |
| 01/11/2021 | 4837 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 816 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 4.175,00   |
| 01/11/2021 | 4838 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 818 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 6.200,00   |            |
| 01/11/2021 | 4838 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 818 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 6.200,00   |
| 01/11/2021 | 4839 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 819 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 1.973,00   |            |
| 01/11/2021 | 4839 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 819 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 1.973,00   |
| 01/11/2021 | 4840 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 820 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 658,00     |            |
| 01/11/2021 | 4840 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 820 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 658,00     |
| 01/11/2021 | 4841 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 821 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 2.819,87   |            |
| 01/11/2021 | 4841 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 821 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 2.819,87   |
| 01/11/2021 | 4842 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 822 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               | 1.083,78   |            |
| 01/11/2021 | 4842 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 822 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR               |            | 1.083,78   |
| 01/11/2021 | 4843 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 823 XAVIER & DEGGERONE LTDA                           | 800,00     |            |
| 01/11/2021 | 4843 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 823 XAVIER & DEGGERONE LTDA                           |            | 800,00     |
|            |      |               |                              | TRANSPORTE                                                                                       | 43.438,35  | 43.438,35  |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0086  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                         | 43.438,35 | 43.438,35 |
| 01/11/2021 | 4844 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 824 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO                    | 32.863,00 |           |
| 01/11/2021 | 4844 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 824 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO                    |           | 32.863,00 |
| 01/11/2021 | 4845 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 825 CIZE PERFUMARIAS LTDA                               | 1.000,00  |           |
| 01/11/2021 | 4845 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 825 CIZE PERFUMARIAS LTDA                               |           | 1.000,00  |
| 01/11/2021 | 4846 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 826 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                      | 2.320,00  |           |
| 01/11/2021 | 4846 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 826 COLEGIO MASTER SIGMA EIRELI ME                      |           | 2.320,00  |
| 01/11/2021 | 4847 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 827 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                           | 450,00    |           |
| 01/11/2021 | 4847 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 827 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                           |           | 450,00    |
| 01/11/2021 | 4848 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 828 P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                      | 250,00    |           |
| 01/11/2021 | 4848 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 828 P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                      |           | 250,00    |
| 01/11/2021 | 4849 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR                 | 6.550,00  |           |
| 01/11/2021 | 4849 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR                 |           | 6.550,00  |
| 01/11/2021 | 4850 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 830 LAGES BIOENERGÉTICA LTDA                            | 2.972,75  |           |
| 01/11/2021 | 4850 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 830 LAGES BIOENERGÉTICA LTDA                            |           | 2.972,75  |
| 01/11/2021 | 4851 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 831 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR                 | 600,00    |           |
| 01/11/2021 | 4851 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 831 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES HGMTR                 |           | 600,00    |
| 01/11/2021 | 4852 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 832 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA | 280,00    |           |
| 01/11/2021 | 4852 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 832 CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO CATARINENSE LTDA |           | 280,00    |
| 01/11/2021 | 4853 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 833 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                     | 980,00    |           |
| 01/11/2021 | 4853 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 833 HOSPITAL VETERINARIO STOLF LTDA                     |           | 980,00    |
| 01/11/2021 | 4854 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 834 CTA CONSTRUTORA LTDA                                | 550,00    |           |
| 01/11/2021 | 4854 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 834 CTA CONSTRUTORA LTDA                                |           | 550,00    |
| 01/11/2021 | 4855 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 835 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                            | 250,00    |           |
| 01/11/2021 | 4855 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 835 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                            |           | 250,00    |
| 01/11/2021 | 4856 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 836 KLABIN S/A                                          | 1.600,00  |           |
| 01/11/2021 | 4856 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 836 KLABIN S/A                                          |           | 1.600,00  |
| 01/11/2021 | 4857 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 837 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                   | 474,30    |           |
| 01/11/2021 | 4857 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 837 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                   |           | 474,30    |
| 01/11/2021 | 4858 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 838 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                | 916,98    |           |
| 01/11/2021 | 4858 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 838 SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                |           | 916,98    |
| 01/11/2021 | 4859 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 839 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                    | 1.050,00  |           |
| 01/11/2021 | 4859 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 839 DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                    |           | 1.050,00  |
| 01/11/2021 | 4860 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 840 LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                          | 360,00    |           |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                         | 96.905,38 | 96.545,38 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0087  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/11/2021 | 4860 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | TRANSPORTE                                                   | 96.905,38  | 96.545,38  |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 840 |                                                              |            | 360,00     |
| 01/11/2021 | 4861 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                   | 300,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 841 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4861 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA                 |            | 300,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 841 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4862 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | Dft Com. e Serviços Especializados Hvac LTDA                 | 200,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 842 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4862 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | GM CENTRO ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E ESTETICA EIRELI M |            | 200,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 842 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4863 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | GM CENTRO ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E ESTETICA EIRELI M | 200,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 844 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4863 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ALESAT COMBUSTIVEIS S.A                                      |            | 200,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 844 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4864 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ALESAT COMBUSTIVEIS S.A                                      | 700,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 845 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4864 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | LENY THERESINHA BORGES MARTINS                               |            | 700,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 845 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4865 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | LENY THERESINHA BORGES MARTINS                               | 6.200,00   |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 846 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4865 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | KLABIN S.A.                                                  |            | 6.200,00   |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 846 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4866 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | KLABIN S.A.                                                  | 1.500,00   |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 847 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4866 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | KLABIN S.A.                                                  |            | 1.500,00   |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 847 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4867 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | KLABIN S.A.                                                  | 1.500,00   |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 848 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4867 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                |            | 1.500,00   |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 848 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4868 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                | 200,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 849 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4868 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAFRA LTDA                          |            | 200,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 849 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4869 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAFRA LTDA                          | 550,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 850 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4869 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR                               |            | 550,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 850 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4870 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR                               | 320,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 851 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4870 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | CLODOALDO DE SOUZA                                           |            | 320,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 851 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4871 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | CLODOALDO DE SOUZA                                           | 1.700,00   |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 852 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4871 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | RICARDO CASTAGNA                                             |            | 1.700,00   |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 852 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4872 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | RICARDO CASTAGNA                                             | 5.482,50   |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 853 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4872 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                      |            | 5.482,50   |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 853 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4873 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                      | 450,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 854 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4873 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | AFONSO FARIAS DOS SANTOS                                     |            | 450,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 854 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4874 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | AFONSO FARIAS DOS SANTOS                                     | 587,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 855 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4874 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC      |            | 587,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 855 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4875 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                    | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC      | 250,00     |            |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 856 |                                                              |            |            |
| 01/11/2021 | 4875 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINEL/14277                        |            | 250,00     |
|            |      |               | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 856 |                                                              |            |            |
|            |      |               |                                                | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINEL/14277                        |            |            |
|            |      |               |                                                | TRANSPORTE                                                   | 117.044,88 | 117.044,88 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0088  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                           | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 117.044,88 | 117.044,88 |
| 01/11/2021 | 4876 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 857 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                            | 4.937,00   |            |
| 01/11/2021 | 4876 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 857 CEREALISTA MARTENDAL LTDA                            |            | 4.937,00   |
| 01/11/2021 | 4877 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 858 IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                 | 720,00     |            |
| 01/11/2021 | 4877 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 858 IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                 |            | 720,00     |
| 01/11/2021 | 4878 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 859 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 | 280,00     |            |
| 01/11/2021 | 4878 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 859 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS                 |            | 280,00     |
| 01/11/2021 | 4879 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 860 FARMACIA RGPE LTDA                                   | 750,00     |            |
| 2021       | 4879 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 860 FARMACIA RGPE LTDA                                   |            | 750,00     |
| 01/11/2021 | 4880 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 862 SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO DE LAGES        | 2.200,00   |            |
| 01/11/2021 | 4880 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 862 SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO DE LAGES        |            | 2.200,00   |
| 01/11/2021 | 4881 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 863 MAYCKON RICARDO SALAMON COSTA/16830                  | 150,00     |            |
| 01/11/2021 | 4881 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 863 MAYCKON RICARDO SALAMON COSTA/16830                  |            | 150,00     |
| 01/11/2021 | 4882 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 864 KLABIN S.A.                                          | 1.780,00   |            |
| 01/11/2021 | 4882 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 864 KLABIN S.A.                                          |            | 1.780,00   |
| 01/11/2021 | 4883 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 865 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                           | 650,00     |            |
| 01/11/2021 | 4883 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 865 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                           |            | 650,00     |
| 01/11/2021 | 4884 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 866 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                | 550,00     |            |
| 01/11/2021 | 4884 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 866 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                |            | 550,00     |
| 01/11/2021 | 4885 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 867 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                  | 300,00     |            |
| 01/11/2021 | 4885 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 867 SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                  |            | 300,00     |
| /2021      | 4886 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 868 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                     | 1.193,00   |            |
| 01/11/2021 | 4886 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 868 EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A                     |            | 1.193,00   |
| 01/11/2021 | 4887 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 869 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE  | 5.300,00   |            |
| 01/11/2021 | 4887 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 869 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE  |            | 5.300,00   |
| 01/11/2021 | 4888 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 870 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE  | 450,00     |            |
| 01/11/2021 | 4888 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 870 FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE  |            | 450,00     |
| 01/11/2021 | 4889 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 871 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. | 840,00     |            |
| 01/11/2021 | 4889 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 871 DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGEM LTDA. |            | 840,00     |
| 01/11/2021 | 4890 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 872 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                             | 400,00     |            |
| 01/11/2021 | 4890 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 872 SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA                             |            | 400,00     |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                          | 137.544,88 | 137.544,88 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0089  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                         | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 01/11/2021 | 4891 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 873<br>SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>MADEIRAS LTDA | 137.544,88<br>550,00 | 137.544,88 |
| 01/11/2021 | 4891 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 873<br>SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>MADEIRAS LTDA               |                      | 550,00     |
| 01/11/2021 | 4892 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 875<br>AIDAMAR SEMINOTTI HOFFER                                        | 950,00               |            |
| 01/11/2021 | 4892 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 875<br>AIDAMAR SEMINOTTI HOFFER                                        |                      | 950,00     |
| 01/11/2021 | 4893 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 876<br>FABIO DE ARAUJO NASCIMENTO EIRELI                               | 290,00               |            |
| 01/11/2021 | 4893 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 876<br>FABIO DE ARAUJO NASCIMENTO EIRELI                               |                      | 290,00     |
| 01/11/2021 | 4894 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 877<br>LUANA RODRIGUES DE ANDRADE                                      | 2.230,00             |            |
| 01/11/2021 | 4894 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 877<br>LUANA RODRIGUES DE ANDRADE                                      |                      | 2.230,00   |
| 01/11/2021 | 4895 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 878<br>CUNHADOS COMERCIO DE AUTO PECAS<br>ELETRICAS LTDA               | 1.220,00             |            |
| 01/11/2021 | 4895 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 878<br>CUNHADOS COMERCIO DE AUTO PECAS<br>ELETRICAS LTDA               |                      | 1.220,00   |
| 01/11/2021 | 4896 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 879<br>SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO<br>DE LAGES                | 200,00               |            |
| 01/11/2021 | 4896 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 879<br>SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO<br>DE LAGES                |                      | 200,00     |
| 01/11/2021 | 4897 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 880<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                             | 630,00               |            |
| 01/11/2021 | 4897 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 880<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                             |                      | 630,00     |
| 01/11/2021 | 4898 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 881<br>INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO<br>LAGEANO LTDA         | 640,00               |            |
| 01/11/2021 | 4898 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 881<br>INSTITUTO DA VISÃO CENTRO OFTALMOLOGICO<br>LAGEANO LTDA         |                      | 640,00     |
| 01/11/2021 | 4899 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 882<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                      | 360,00               |            |
| 01/11/2021 | 4899 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 882<br>LABORATÓRIO PALMA LTDA EPP                                      |                      | 360,00     |
| 01/11/2021 | 4900 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 883<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA          | 280,00               |            |
| 01/11/2021 | 4900 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 883<br>CENTRO DE HEMODINAMICA DO PLANALTO<br>CATARINENSE LTDA          |                      | 280,00     |
| 01/11/2021 | 4901 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 884<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN     | 720,00               |            |
| 01/11/2021 | 4901 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 884<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN     |                      | 720,00     |
| 01/11/2021 | 4902 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 885<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE CREDICOMIN       | 400,00               |            |
| 01/11/2021 | 4902 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 885<br>COOPERATIVA DE CREDITO DA SERRA<br>CATARINENSE CREDICOMIN       |                      | 400,00     |
| 01/11/2021 | 4903 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota FI 39359<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA             | 1.003,91             |            |
| 01/11/2021 | 4903 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota FI 39359<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA             |                      | 1.003,91   |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                        | 147.018,79           | 147.018,79 |



Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0090  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/11/2021 | 4904 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE                                                                                | 147.018,79 | 147.018,79 |
| 01/11/2021 | 4904 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 122209 COISARADA ELETRICIDADE LTDA                      | 8.720,95   |            |
| 03/11/2021 | 4905 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 122209 COISARADA ELETRICIDADE LTDA                      |            | 8.720,95   |
| 03/11/2021 | 4905 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 3099 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L | 452,96     |            |
| 03/11/2021 | 4905 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 3099 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L |            | 452,96     |
| 03/11/2021 | 4906 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 743752 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA               | 2.648,70   |            |
| 03/11/2021 | 4906 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 743752 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA               |            | 2.648,70   |
| 2021       | 4207 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 207 XAVIER & DEGERONE LTDA                             | 5.045,24   |            |
| 04/11/2021 | 4207 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 207 XAVIER & DEGERONE LTDA                             |            | 5.045,24   |
| 04/11/2021 | 4820 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 286 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2188            | 49.481,50  |            |
| 04/11/2021 | 4820 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi 286 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2188            |            | 49.481,50  |
| 05/11/2021 | 4188 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                 | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                            | 979,00     |            |
| 05/11/2021 | 4188 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS SANDI                                            |            | 979,00     |
| 05/11/2021 | 4190 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                           | 745,39     |            |
| 05/11/2021 | 4190 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO                           |            | 745,39     |
| 05/11/2021 | 4191 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                         | 1.868,74   |            |
| 05/11/2021 | 4191 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                                         |            | 1.868,74   |
| 05/11/2021 | 4192 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                             | 1.978,80   |            |
| 05/11/2021 | 4192 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA                             |            | 1.978,80   |
| 05/11/2021 | 4193 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                       | 4.988,52   |            |
| 05/11/2021 | 4193 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN SANDI                                       |            | 4.988,52   |
| 05/11/2021 | 4194 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE NUNES                                            | 1.818,30   |            |
| 05/11/2021 | 4194 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE NUNES                                            |            | 1.818,30   |
| 05/11/2021 | 4195 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo ANDREI MORTARI                                            | 1.542,57   |            |
| 05/11/2021 | 4195 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo ANDREI MORTARI                                            |            | 1.542,57   |
| 05/11/2021 | 4196 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                             | 3.933,19   |            |
| 05/11/2021 | 4196 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                             |            | 3.933,19   |
| 05/11/2021 | 4197 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                             | 3.035,80   |            |
| 05/11/2021 | 4197 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR                             |            | 3.035,80   |
| 05/11/2021 | 4198 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                | 2.099,77   |            |
| 05/11/2021 | 4198 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS                                |            | 2.099,77   |
| 05/11/2021 | 4199 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                         | 970,46     |            |
| 05/11/2021 | 4199 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO                         |            | 970,46     |
| 05/11/2021 | 4200 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                    | 992,63     |            |
| 05/11/2021 | 4200 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI                                    |            | 992,63     |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                | 238.321,31 | 238.321,31 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0091

Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 05/11/2021 | 4201 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | TRANSPORTE<br>Pagamento de salário cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                     | 238.321,31<br>1.971,39 | 238.321,31 |
| 05/11/2021 | 4201 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA                                   |                        | 1.971,39   |
| 05/11/2021 | 4202 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                                | 2.172,81               |            |
| 05/11/2021 | 4202 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo DARLAN GUIMARAES                                                |                        | 2.172,81   |
| 05/11/2021 | 4189 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Pagamento de salário cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                       | 1.625,35               |            |
| 05/11/2021 | 4189 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de salário cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA                                       |                        | 1.625,35   |
| 05/11/2021 | 4907 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 526913 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 924,35                 |            |
| 05/11/2021 | 4907 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 526913 REZZADORI & CIA LTDA                                   |                        | 924,35     |
| 05/11/2021 | 4908 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 526914 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 84,94                  |            |
| 05/11/2021 | 4908 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 526914 REZZADORI & CIA LTDA                                   |                        | 84,94      |
| 05/11/2021 | 5399 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 10/2021                                                                 | 3.174,98               |            |
| 05/11/2021 | 5399 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 10/2021                                                                 |                        | 3.174,98   |
| 08/11/2021 | 4821 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 289 MINUSA IND.COM. PECAS TRATORES LTDA/1936       | 297,00                 |            |
| 08/11/2021 | 4821 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 289 MINUSA IND.COM. PECAS TRATORES LTDA/1936       |                        | 297,00     |
| 08/11/2021 | 4909 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 39782 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 4.369,15               |            |
| 08/11/2021 | 4909 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 39782 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 4.369,15   |
| 08/11/2021 | 4910 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 325196 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                     | 528,19                 |            |
| 08/11/2021 | 4910 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 325196 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                     |                        | 528,19     |
| 08/11/2021 | 4939 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 414220 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                 | 3.950,03               |            |
| 08/11/2021 | 4939 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 414220 RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                 |                        | 3.950,03   |
| 09/11/2021 | 4205 | 3.2.1.06.013  | FERRAMENTAS                        | Despesa com ferramentas cfe Nota Fi 18526 NEW DIAMOND PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA. EPP            | 812,30                 |            |
| 09/11/2021 | 4205 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com ferramentas cfe Nota Fi 18526 NEW DIAMOND PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA. EPP            |                        | 812,30     |
| 09/11/2021 | 4911 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 122348 COISARADA ELETRICIDADE LTDA                            | 715,00                 |            |
| 09/11/2021 | 4911 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 122348 COISARADA ELETRICIDADE LTDA                            |                        | 715,00     |
| 10/11/2021 | 4935 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 71593 B TRANSPORTES LTDA                                               | 43,86                  |            |
| 10/11/2021 | 4935 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 71593 B TRANSPORTES LTDA                                               |                        | 43,86      |
| 10/11/2021 | 4940 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 149719 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                 | 1.032,65               |            |
| 10/11/2021 | 4940 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 149719 KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                 |                        | 1.032,65   |
| 10/11/2021 | 4941 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 6177 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP                      | 37.000,00              |            |
| 10/11/2021 | 4941 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 6177 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP                      |                        | 37.000,00  |
| 11/11/2021 | 4822 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 291 KLABIN S/A/2741                                | 5.324,24               |            |
| 11/11/2021 | 4822 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 291 KLABIN S/A/2741                                |                        | 5.324,24   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 302.347,55             | 302.347,55 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0092  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                          | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 11/11/2021 | 4823 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 292 MAYCKON RICARDO SALAMON COSTA/16830 | 302.347,55<br>3.485,00 | 302.347,55 |
| 11/11/2021 | 4823 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 292 MAYCKON RICARDO SALAMON COSTA/16830               |                        | 3.485,00   |
| 12/11/2021 | 4912 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 325981 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                        | 1.983,18               |            |
| 12/11/2021 | 4912 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 325981 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                        |                        | 1.983,18   |
| 12/11/2021 | 5165 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de ferias cfe recibo 11/2021                                                             | 1.816,37               |            |
| 12/11/2021 | 5165 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de ferias cfe recibo 11/2021                                                             |                        | 1.816,37   |
| 12/11/2021 | 5301 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | INSS a recolher ref 11/2021                                                                        | 161,50                 |            |
| 12/11/2021 | 5301 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | INSS a recolher ref 11/2021                                                                        |                        | 161,50     |
| 12/11/2021 | 5302 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS              | Provisao de ferias ref 11/2021                                                                     | 1.977,87               |            |
| 14/11/2021 | 5302 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | Provisao de ferias ref 11/2021                                                                     |                        | 1.977,87   |
| 16/11/2021 | 4913 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25120 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS         | 475,82                 |            |
| 16/11/2021 | 4913 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25120 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS         |                        | 475,82     |
| 16/11/2021 | 4914 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25133 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS         | 1.060,00               |            |
| 16/11/2021 | 4914 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25133 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS         |                        | 1.060,00   |
| 16/11/2021 | 4915 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25139 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS         | 660,00                 |            |
| 16/11/2021 | 4915 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25139 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS         |                        | 660,00     |
| 17/11/2021 | 4916 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 1198 PHILIP MENDES NIERO                                         | 20.775,80              |            |
| 17/11/2021 | 4916 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 1198 PHILIP MENDES NIERO                                         |                        | 20.775,80  |
| 17/11/2021 | 4917 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 40467 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA    | 4.509,59               |            |
| 17/11/2021 | 4917 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 40467 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA    |                        | 4.509,59   |
| 17/11/2021 | 4918 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 528716 REZZADORI & CIA LTDA                                      | 812,52                 |            |
| 17/11/2021 | 4918 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 528716 REZZADORI & CIA LTDA                                      |                        | 812,52     |
| 18/11/2021 | 4824 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 293 SIERRA LAGES HOTEL LTDA/15483                     | 750,00                 |            |
| 18/11/2021 | 4824 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 293 SIERRA LAGES HOTEL LTDA/15483                     |                        | 750,00     |
| 18/11/2021 | 4919 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 40595 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA    | 6.843,19               |            |
| 18/11/2021 | 4919 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 40595 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA    |                        | 6.843,19   |
| 18/11/2021 | 4936 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 1873045 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                          | 224,50                 |            |
| 18/11/2021 | 4936 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 1873045 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA                                          |                        | 224,50     |
| 18/11/2021 | 4942 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109062 Springer Carrier Ltda                                      | 2.714,76               |            |
| 18/11/2021 | 4942 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109062 Springer Carrier Ltda                                      |                        | 2.714,76   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                         | 350.597,65             | 350.597,65 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0093  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                             | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 18/11/2021 | 4943 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota Fi 109063<br>Springer Carrier Ltda                        | 350.597,65<br>7.706,65 | 350.597,65 |
| 18/11/2021 | 4943 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109063<br>Springer Carrier Ltda                                      |                        | 7.706,65   |
| 19/11/2021 | 4206 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustíveis cfeNota Fi 364<br>XAVIER & DEGENERONE LTDA                                   | 3.732,38               |            |
| 19/11/2021 | 4206 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustíveis cfeNota Fi 364<br>XAVIER & DEGENERONE LTDA                                   |                        | 3.732,38   |
| 19/11/2021 | 4920 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25389<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS      | 223,20                 |            |
| 19/11/2021 | 4920 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25389<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS      |                        | 223,20     |
| 19/11/2021 | 4921 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 112951 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME   | 3.110,85               |            |
| 19/11/2021 | 4921 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 112951 FRITZ<br>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS<br>EIRELI ME   |                        | 3.110,85   |
| 19/11/2021 | 4944 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 150796<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                     | 3.294,64               |            |
| 19/11/2021 | 4944 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 150796<br>KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                     |                        | 3.294,64   |
| 19/11/2021 | 5396 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia IRRF 10/2021                                                                       | 472,71                 |            |
| 19/11/2021 | 5396 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia IRRF 10/2021                                                                       |                        | 472,71     |
| 19/11/2021 | 5404 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia Contrib. previdenciárias<br>10/2021                                                | 3.887,99               |            |
| 19/11/2021 | 5404 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia Contrib. previdenciárias<br>10/2021                                                |                        | 3.887,99   |
| 20/11/2021 | 5419 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO            | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>11/2021                                                    | 2.481,14               |            |
| 20/11/2021 | 5419 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento de adiantamento de cfe recibo<br>11/2021                                                    |                        | 2.481,14   |
| 22/11/2021 | 4825 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>294 KLABIN S.A./14279                                 | 16.281,86              |            |
| 22/11/2021 | 4825 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>294 KLABIN S.A./14279                                 |                        | 16.281,86  |
| 22/11/2021 | 4922 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25477<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS      | 1.100,79               |            |
| 22/11/2021 | 4922 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25477<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS      |                        | 1.100,79   |
| 22/11/2021 | 4923 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31521 ROCO<br>INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                        | 694,85                 |            |
| 22/11/2021 | 4923 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 31521 ROCO<br>INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                        |                        | 694,85     |
| 22/11/2021 | 4924 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 145457 OCL<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                            | 602,18                 |            |
| 22/11/2021 | 4924 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 145457 OCL<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                            |                        | 602,18     |
| 22/11/2021 | 4945 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13178 ARSEC<br>DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI               | 6.692,40               |            |
| 22/11/2021 | 4945 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13178 ARSEC<br>DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI               |                        | 6.692,40   |
| 22/11/2021 | 5428 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021                                                                   | 14.740,39              |            |
| 22/11/2021 | 5428 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 10/2021                                                                   |                        | 14.740,39  |
| 23/11/2021 | 4826 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>295 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS<br>S/A/16838   | 32,00                  |            |
| 23/11/2021 | 4826 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>295 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS<br>S/A/16838   |                        | 32,00      |
| 23/11/2021 | 4925 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 40865<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 3.579,11               |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                            | 419.230,79             | 415.651,68 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0094

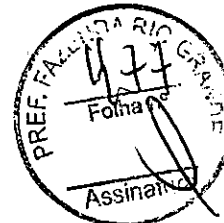
Número livro: 0004



## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                           | Débito     | Crédito                |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 23/11/2021 | 4925 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 40865<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 419.230,79 | 415.651,68<br>3.579,11 |
| 23/11/2021 | 4926 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 122658<br>COISARADA ELETRICIDADE LTDA                                             | 1.076,00   |                        |
| 23/11/2021 | 4926 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 122658<br>COISARADA ELETRICIDADE LTDA                                             |            | 1.076,00               |
| 24/11/2021 | 4827 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>296 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE<br>SANTA CATARINA/2673       | 10.944,00  |                        |
| 24/11/2021 | 4827 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>296 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE<br>SANTA CATARINA/2673       |            | 10.944,00              |
| 24/11/2021 | 4828 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>297 KLABIN S/A/2741                                                 | 560,00     |                        |
| 2021       | 4828 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>297 KLABIN S/A/2741                                                 |            | 560,00                 |
| 24/11/2021 | 4927 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25721<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS                    | 635,38     |                        |
| 24/11/2021 | 4927 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 25721<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS                    |            | 635,38                 |
| 24/11/2021 | 4928 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 439317 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA                   | 1.152,27   |                        |
| 24/11/2021 | 4928 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 439317 PEPA<br>DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E<br>CONTRUCAO LTDA                   |            | 1.152,27               |
| 25/11/2021 | 4929 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24499 OXI<br>GENIO FLORIANOPOLIS LTDA EPP                                         | 180,00     |                        |
| 25/11/2021 | 4929 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 24499 OXI<br>GENIO FLORIANOPOLIS LTDA EPP                                         |            | 180,00                 |
| 25/11/2021 | 4946 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 85232 TEXIUS<br>IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                                     | 598,50     |                        |
| 25/11/2021 | 4946 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 85232 TEXIUS<br>IND E COM DE ELETROBOMBAS LTDA                                     |            | 598,50                 |
| 25/11/2021 | 4947 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 416973<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                                   | 3.589,71   |                        |
| 25/11/2021 | 4947 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 416973<br>RINNAI BRASIL TEC. DE AQUECIMENTO LTDA                                   |            | 3.589,71               |
| 26/11/2021 | 4829 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>298 FUND. DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE/1674        | 825,00     |                        |
| 26/11/2021 | 4829 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>298 FUND. DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO<br>CATARINENSE/1674        |            | 825,00                 |
| 26/11/2021 | 4937 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Custo com frete cfe CT-e 119490 B.<br>TRANSPORTES LTDA                                                              | 35,30      |                        |
| 26/11/2021 | 4937 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Custo com frete cfe CT-e 119490 B.<br>TRANSPORTES LTDA                                                              |            | 35,30                  |
| 26/11/2021 | 4948 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 553 JB<br>COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                                | 1.159,61   |                        |
| 26/11/2021 | 4948 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 553 JB<br>COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                                |            | 1.159,61               |
| 26/11/2021 | 4949 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 6086 CLIMA<br>LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -<br>ME                      | 395,91     |                        |
| 26/11/2021 | 4949 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 6086 CLIMA<br>LAB ANALISES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -<br>ME                      |            | 395,91                 |
| 29/11/2021 | 4830 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>299 EZEQUIEL JUNIOR DE FIGUEIREDO/16543                             | 3.738,00   |                        |
| 29/11/2021 | 4830 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>299 EZEQUIEL JUNIOR DE FIGUEIREDO/16543                             |            | 3.738,00               |
| 29/11/2021 | 4930 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 14481 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                                | 263,00     |                        |
| 29/11/2021 | 4930 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 14481 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                                |            | 263,00                 |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                          | 444.383,47 | 444.383,47             |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0095  
 Número livro: 0004

**DIÁRIO**

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                      | 444.383,47 | 444.383,47 |
| 29/11/2021 | 4931 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41393 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 4.472,49   |            |
| 29/11/2021 | 4931 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41393 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 4.472,49   |
| 29/11/2021 | 4950 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 59388 ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA.                            | 2.280,60   |            |
| 29/11/2021 | 4950 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 59388 ORBIS MERTIG DO BRASIL LTDA.                            |            | 2.280,60   |
| 29/11/2021 | 5303 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 12/2021                                                                     | 503,61     |            |
| 29/11/2021 | 5303 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 12/2021                                                                     |            | 503,61     |
| 29/11/2021 | 5304 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 12/2021                                                                  | 4.659,53   |            |
| 29/11/2021 | 5304 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 12/2021                                                                  |            | 4.659,53   |
| 29/11/2021 | 5305 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 12/2021                                                                     | 298,95     |            |
| 29/11/2021 | 5305 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 12/2021                                                                     |            | 298,95     |
| 30/11/2021 | 4209 | 3.2.2.04.016  | ASSISTENCIA JURIDICA                     | Despesa com assistencia juridica cfe NFS-e 1188 AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS         | 1.500,00   |            |
| 30/11/2021 | 4209 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com assistencia juridica cfe NFS-e 1188 AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS         |            | 1.500,00   |
| 30/11/2021 | 4478 | 3.2.2.03.006  | DIFALI                                   | DIFALI 11/2021                                                                                  | 40,62      |            |
| 30/11/2021 | 4478 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                          | DIFALI 11/2021                                                                                  |            | 40,62      |
| 30/11/2021 | 4479 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | SIMPLESN 11/2021                                                                                | 27.631,62  |            |
| 30/11/2021 | 4479 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLESN 11/2021                                                                                |            | 27.631,62  |
| 30/11/2021 | 4831 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 300 SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO DE LAGES  | 2.850,00   |            |
| 30/11/2021 | 4831 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 300 SEMASA SECRET MUN ÁGUAS E SANEAMENTO DE LAGES  |            | 2.850,00   |
| 30/11/2021 | 4932 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26094 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS      | 1.612,60   |            |
| 30/11/2021 | 4932 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26094 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS      |            | 1.612,60   |
| 30/11/2021 | 4933 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 489366 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                    | 479,90     |            |
| 30/11/2021 | 4933 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 489366 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                    |            | 479,90     |
| 30/11/2021 | 4934 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | Despesa com materiais cfe Nota Fi 531032 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 894,14     |            |
| 30/11/2021 | 4934 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Despesa com materiais cfe Nota Fi 531032 REZZADORI & CIA LTDA                                   |            | 894,14     |
| 30/11/2021 | 4938 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Custo com frete cfe CT-e 457424 B. TRANSPORTES LTDA                                             | 134,32     |            |
| 30/11/2021 | 4938 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Custo com frete cfe CT-e 457424 B. TRANSPORTES LTDA                                             |            | 134,32     |
| 30/11/2021 | 5111 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 20/60.                                      |            | 335,76     |
| 30/11/2021 | 5111 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 20/60                                       | 315,43     |            |
| 30/11/2021 | 5111 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 20/60.                                      | 20,33      |            |
| 30/11/2021 | 5152 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | Pagamento de adiantamento 13º salario cfe recibo 11/2021                                        | 1.077,28   |            |
| 30/11/2021 | 5152 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento de adiantamento 13º salario cfe recibo 11/2021                                        |            | 1.077,28   |
| 30/11/2021 | 5153 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | Pagamento de adiantamento 13º salario cfe recibo 11/2021                                        | 1.470,46   |            |
| 30/11/2021 | 5153 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento de adiantamento 13º salario cfe recibo 11/2021                                        |            | 1.470,46   |
| 30/11/2021 | 5154 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | Pagamento de adiantamento 13º salario cfe recibo 11/2021                                        | 1.200,00   |            |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                      | 495.825,35 | 494.625,35 |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0096  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | 5154 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021 | 495.825,35 | 494.625,35 |
| 30/11/2021 | 5155 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 946,07     | 1.200,00   |
| 30/11/2021 | 5155 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 946,07     |
| 30/11/2021 | 5156 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 746,64     |            |
| 30/11/2021 | 5156 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 746,64     |
| 30/11/2021 | 5157 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 1.017,71   |            |
| 30/11/2021 | 5157 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 1.017,71   |
| 2021       | 5158 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 1.747,33   |            |
| 30/11/2021 | 5158 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 1.747,33   |
| 30/11/2021 | 5159 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 1.100,00   |            |
| 30/11/2021 | 5159 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 1.100,00   |
| 30/11/2021 | 5160 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 2.562,04   |            |
| 30/11/2021 | 5160 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 2.562,04   |
| 30/11/2021 | 5161 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 1.876,46   |            |
| 30/11/2021 | 5161 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 1.876,46   |
| 30/11/2021 | 5162 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 412,50     |            |
| 30/11/2021 | 5162 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 412,50     |
| 30/11/2021 | 5163 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 279,50     |            |
| 30/11/2021 | 5163 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 279,50     |
| 30/11/2021 | 5164 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 1.150,00   |            |
| 30/11/2021 | 5164 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 1.150,00   |
| 2021       | 5151 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               | 1.247,16   |            |
| 30/11/2021 | 5151 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de adiantamento 13º salário cfe recibo 11/2021               |            | 1.247,16   |
| 30/11/2021 | 5166 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 11/2021                               | 1.346,61   |            |
| 30/11/2021 | 5166 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 11/2021                               |            | 1.346,61   |
| 30/11/2021 | 5253 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | Despesa com salario ref 11/2021                                        | 37.449,43  |            |
| 30/11/2021 | 5253 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Despesa com salario ref 11/2021                                        |            | 37.449,43  |
| 30/11/2021 | 5254 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | FGTS a recolher ref 11/2021                                            | 2.995,92   |            |
| 30/11/2021 | 5254 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | FGTS a recolher ref 11/2021                                            |            | 2.995,92   |
| 30/11/2021 | 5255 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 11/2021                                            | 3.578,55   |            |
| 30/11/2021 | 5255 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 11/2021                                            |            | 3.578,55   |
| 30/11/2021 | 5256 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS a recolher ref 11/2021                                            | 121,00     |            |
| 30/11/2021 | 5256 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 11/2021                                            |            | 121,00     |
| 30/11/2021 | 5257 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Adiantamento de salario ref 11/2021                                    | 2.481,14   |            |
| 30/11/2021 | 5257 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Adiantamento de salario ref 11/2021                                    |            | 2.481,14   |
| 30/11/2021 | 5258 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                            | Despesa com pro-labore ref 11/2021                                     | 1.100,00   |            |
| 30/11/2021 | 5258 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | Despesa com pro-labore ref 11/2021                                     |            | 1.100,00   |
| 30/11/2021 | 5259 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF a recolher ref 11/2021                                            | 1.184,55   |            |
| 30/11/2021 | 5259 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 11/2021                                            |            | 1.184,55   |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                             | 559.167,96 | 559.167,96 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0097

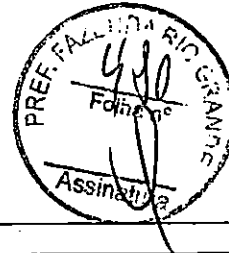
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                              | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 30/11/2021 | 5306 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | TRANSPORTE<br>Provisao FGTS s/ ferias ref 11/2021                                                      | 559.167,96<br>158,22 | 559.167,96 |
| 30/11/2021 | 5306 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ ferias ref 11/2021                                                                    |                      | 158,22     |
| 30/11/2021 | 5362 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                | Provisao de ferias ref 11/2021                                                                         | 4.291,10             |            |
| 30/11/2021 | 5362 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | Provisao de ferias ref 11/2021                                                                         |                      | 4.291,10   |
| 30/11/2021 | 5363 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ ferias ref 11/2021                                                                    | 343,29               |            |
| 30/11/2021 | 5363 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | Provisao FGTS s/ ferias ref 11/2021                                                                    |                      | 343,29     |
| 30/11/2021 | 5387 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                           | Provisao de 13º Salario ref 11/2021                                                                    | 3.218,30             |            |
| 30/11/2021 | 5387 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 11/2021                                                                    |                      | 3.218,30   |
| 30/11/2021 | 5388 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                  | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 11/2021                                                               | 257,46               |            |
| 30/11/2021 | 5388 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 11/2021                                                               |                      | 257,46     |
| 30/11/2021 | 5420 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto de ferias ref 11/2021                                                                         | 1.816,37             |            |
| 30/11/2021 | 5420 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Desconto de ferias ref 11/2021                                                                         |                      | 1.816,37   |
|            |      |               | TOTAL DO MÊS                          |                                                                                                        | 569.252,70           | 569.252,70 |
| 01/12/2021 | 4951 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 301 170 BATALHAO LOGISTICO LEVE DE MONTANHA/16854         | 4.632,82             |            |
| 01/12/2021 | 4951 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota FI 301 170 BATALHAO LOGISTICO LEVE DE MONTANHA/16854         |                      | 4.632,82   |
| 01/12/2021 | 4976 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 886 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC | 8.537,40             |            |
| 01/12/2021 | 4976 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 886 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC |                      | 8.537,40   |
| 01/12/2021 | 4977 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 887 AMBEV S/A                                               | 1.650,00             |            |
| 01/12/2021 | 4977 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 887 AMBEV S/A                                               |                      | 1.650,00   |
| 01/12/2021 | 4978 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 888 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                                | 700,00               |            |
| 01/12/2021 | 4978 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 888 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                                |                      | 700,00     |
| 01/12/2021 | 4979 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 889 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 658,00               |            |
| 01/12/2021 | 4979 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 889 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 658,00     |
| 01/12/2021 | 4980 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 890 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 6.996,08             |            |
| 01/12/2021 | 4980 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 890 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 6.996,08   |
| 01/12/2021 | 4981 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 891 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 5.482,50             |            |
| 01/12/2021 | 4981 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 891 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 5.482,50   |
| 01/12/2021 | 4982 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 892 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 1.908,60             |            |
| 01/12/2021 | 4982 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 892 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 1.908,60   |
| 01/12/2021 | 4983 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 893 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 11.006,26            |            |
| 01/12/2021 | 4983 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 893 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 11.006,26  |
| 01/12/2021 | 4984 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 894 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 4.866,93             |            |
| 01/12/2021 | 4984 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 894 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 4.866,93   |
| 01/12/2021 | 4985 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 895 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 286,29               |            |
| 01/12/2021 | 4985 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 895 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |                      | 286,29     |
|            |      |               | TRANSPORTE                            |                                                                                                        | 46.724,88            | 46.724,88  |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

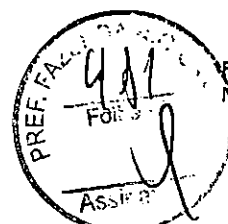


Folha: 0098  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                              | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                             | 46.724,88  | 46.724,88  |
| 01/12/2021 | 4986 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 896 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 9.375,00   |            |
| 01/12/2021 | 4986 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 896 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 9.375,00   |
| 01/12/2021 | 4987 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 897 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 4.375,00   |            |
| 01/12/2021 | 4987 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 897 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 4.375,00   |
| 01/12/2021 | 4988 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 898 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 4.175,00   |            |
| 01/12/2021 | 4988 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 898 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 4.175,00   |
| 01/12/2021 | 4989 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 900 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 4.099,68   |            |
| 01/12/2021 | 4989 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 900 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 4.099,68   |
| 01/12/2021 | 4990 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 6.200,00   |            |
| 01/12/2021 | 4990 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 6.200,00   |
| 01/12/2021 | 4991 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 902 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 1.973,00   |            |
| 01/12/2021 | 4991 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 902 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 1.973,00   |
| 01/12/2021 | 4992 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 903 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 6.550,00   |            |
| 01/12/2021 | 4992 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 903 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 6.550,00   |
| 01/12/2021 | 4993 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 904 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 | 2.819,87   |            |
| 01/12/2021 | 4993 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 904 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                                 |            | 2.819,87   |
| 01/12/2021 | 4994 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 905 DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S.A                    | 6.000,06   |            |
| 01/12/2021 | 4994 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 905 DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S.A                    |            | 6.000,06   |
| 01/12/2021 | 4995 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 906 LAGES BIOENERGÉTICA LTDA                                | 2.972,75   |            |
| 01/12/2021 | 4995 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 906 LAGES BIOENERGÉTICA LTDA                                |            | 2.972,75   |
| 01/12/2021 | 4996 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 907 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS LTDA | 1.739,50   |            |
| 01/12/2021 | 4996 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 907 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS LTDA |            | 1.739,50   |
| 01/12/2021 | 4997 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 908 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO                        | 31.445,75  |            |
| 01/12/2021 | 4997 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 908 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO                        |            | 31.445,75  |
| 01/12/2021 | 4998 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 910 GERDAU AÇOS LONGOS S.A                                  | 1.133,00   |            |
| 01/12/2021 | 4998 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 910 GERDAU AÇOS LONGOS S.A                                  |            | 1.133,00   |
| 01/12/2021 | 4999 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 912 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                                | 947,10     |            |
| 01/12/2021 | 4999 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 912 CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.                                |            | 947,10     |
| 01/12/2021 | 5000 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 913 CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                        | 1.000,00   |            |
| 01/12/2021 | 5000 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 913 CENTRO DE TERAPIA RENAL S/C LTDA                        |            | 1.000,00   |
| 01/12/2021 | 5001 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 914 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                              | 500,00     |            |
| 01/12/2021 | 5001 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 914 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                              |            | 500,00     |
| 01/12/2021 | 5002 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Reculta com serviços prestados cfe NF- e S 915 FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                              | 450,00     |            |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                             | 132.480,59 | 132.030,59 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

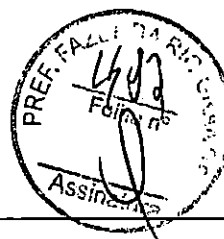


Folha: 0099  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                        | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 01/12/2021 | 5002 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 915<br>FOCAL COMERCIO OPTICO LTDA                       | 132.480,59 | 132.030,59<br>450,00 |
| 01/12/2021 | 5003 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 916<br>CRISTIANO SALVADOR CALIXTO DE MEDEIROS                         | 1.600,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5003 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 916<br>CRISTIANO SALVADOR CALIXTO DE MEDEIROS                         |            | 1.600,00             |
| 01/12/2021 | 5004 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 917<br>KLABIN S/A                                                     | 5.219,02   |                      |
| 01/12/2021 | 5004 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 917<br>KLABIN S/A                                                     |            | 5.219,02             |
| 01/12/2021 | 5005 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 918<br>BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                                       | 2.517,55   |                      |
| 01/12/2021 | 5005 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 918<br>BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                                       |            | 2.517,55             |
| 01/12/2021 | 5006 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 919<br>DELICIO VIERIA NETO                                            | 400,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5006 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 919<br>DELICIO VIERIA NETO                                            |            | 400,00               |
| 01/12/2021 | 5007 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 920<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                              | 474,30     |                      |
| 01/12/2021 | 5007 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 920<br>SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE                              |            | 474,30               |
| 01/12/2021 | 5008 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 921<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                           | 916,98     |                      |
| 01/12/2021 | 5008 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 921<br>SENAT SERV NAC DE APREND DO TRANSPOR                           |            | 916,98               |
| 01/12/2021 | 5009 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 922<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN    | 1.380,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5009 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 922<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN    |            | 1.380,00             |
| 01/12/2021 | 5010 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 923<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.        | 250,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5010 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 923<br>DIAGMED EXAMES DIAGNÓSTICOS MÉDICOS<br>POR IMAGEM LTDA.        |            | 250,00               |
| 01/12/2021 | 5011 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 924<br>BAKRI CONFECÇÕES LTDA                                          | 1.000,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5011 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 924<br>BAKRI CONFECÇÕES LTDA                                          |            | 1.000,00             |
| 01/12/2021 | 5012 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 925<br>XAVIER & DEGENERONE LTDA                                       | 450,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5012 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 925<br>XAVIER & DEGENERONE LTDA                                       |            | 450,00               |
| 01/12/2021 | 5013 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 926<br>SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA SESB                         | 1.120,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5013 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 926<br>SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA SESB                         |            | 1.120,00             |
| 01/12/2021 | 5014 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 928<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE CREDICOMIN      | 960,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5014 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 928<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE CREDICOMIN      |            | 960,00               |
| 01/12/2021 | 5015 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 929<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN    | 1.400,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5015 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 929<br>COOPERATIVA DE CRÉDITO DA SERRA<br>CATARINENSE - CREDICOMIN    |            | 1.400,00             |
| 01/12/2021 | 5016 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 930<br>FABIO DE ARAUJO NASCIMENTO EIRELI                              | 250,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5016 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 930<br>FABIO DE ARAUJO NASCIMENTO EIRELI                              |            | 250,00               |
| 01/12/2021 | 5017 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 931<br>GESCON GESTÃO EM CONTABILIDADE E<br>CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | 500,00     |                      |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                       | 150.918,44 | 150.418,44           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0100  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição          | Histórico                                                                                                                      | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 01/12/2021 | 5017 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 931<br>GESCON GESTÃO EM CONTABILIDADE E<br>CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | 150.918,44 | 150.418,44<br>500,00 |
| 01/12/2021 | 5018 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 932<br>INVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA<br>LTDA.                                  | 600,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5018 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 932<br>INVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA<br>LTDA.                                  |            | 600,00               |
| 01/12/2021 | 5019 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 933<br>DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                                             | 600,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5019 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 933<br>DUTRA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA                                             |            | 600,00               |
| 01/12/2021 | 5020 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 934<br>AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                        | 1.130,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5020 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 934<br>AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                        |            | 1.130,00             |
| 01/12/2021 | 5021 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 935<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                          | 630,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5021 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 935<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                          |            | 630,00               |
| 01/12/2021 | 5022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 936<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA                                 | 300,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5022 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 936<br>Dft Com. e Servicos Especializados Hvac LTDA                                 |            | 300,00               |
| 01/12/2021 | 5023 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 937<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO                        | 1.640,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5023 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 937<br>COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO<br>PLANALTO SERRANO                        |            | 1.640,00             |
| 01/12/2021 | 5024 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 938<br>CONSULTÓRIO VETERINÁRIO E PET SHOP PETS<br>DA SERRA LTDA                     | 200,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5024 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 938<br>CONSULTÓRIO VETERINÁRIO E PET SHOP PETS<br>DA SERRA LTDA                     |            | 200,00               |
| 01/12/2021 | 5025 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 939<br>AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                                       | 290,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5025 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 939<br>AUTOPLUS VEICULOS LTDA                                                       |            | 290,00               |
| 01/12/2021 | 5026 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 940<br>FARMACIA EXTRATO LTDA                                                        | 200,00     |                      |
| 2021       | 5026 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 940<br>FARMACIA EXTRATO LTDA                                                        |            | 200,00               |
| 01/12/2021 | 5027 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 941<br>BRUNO MACHADO DE OLIVEIRA                                                    | 550,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5027 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 941<br>BRUNO MACHADO DE OLIVEIRA                                                    |            | 550,00               |
| 01/12/2021 | 5028 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 942<br>EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX LTDA                                             | 600,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5028 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 942<br>EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX LTDA                                             |            | 600,00               |
| 01/12/2021 | 5029 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 943<br>MM LEITE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL<br>LTDA.                                | 1.520,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5029 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 943<br>MM LEITE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL<br>LTDA.                                |            | 1.520,00             |
| 01/12/2021 | 5030 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 944<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                          | 150,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5030 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 944<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI                                          |            | 150,00               |
| 01/12/2021 | 5031 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 945<br>KLABIN S.A.                                                                  | 1.450,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5031 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 945<br>KLABIN S.A.                                                                  |            | 1.450,00             |
| 01/12/2021 | 5032 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL        | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 946<br>BAKRI CONFECOES LTDA                                                         | 950,00     |                      |
|            |      |               |                    | TRANSPORTE                                                                                                                     | 161.728,44 | 160.778,44           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

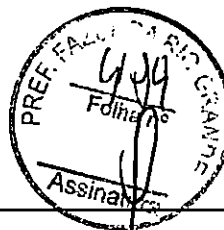


Folha: 0101  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                | Histórico                                                                                          | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 01/12/2021 | 5032 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | TRANSPORTE<br>Receita com serviços prestados cfe NF- e S 946<br>BAKRI CONFECÇÕES LTDA              | 161.728,44 | 160.778,44<br>950,00 |
| 01/12/2021 | 5033 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 947<br>AA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA                   | 1.800,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5033 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 947<br>AA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA                   |            | 1.800,00             |
| 01/12/2021 | 5034 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 948<br>INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A               | 750,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5034 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 948<br>INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A               |            | 750,00               |
| 01/12/2021 | 5035 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 949<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA<br>LTDA. | 300,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5035 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 949<br>SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N. S. AUXILIADORA<br>LTDA. |            | 300,00               |
| 01/12/2021 | 5036 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 950<br>KLABIN S.A.                                      | 3.000,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5036 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 950<br>KLABIN S.A.                                      |            | 3.000,00             |
| 01/12/2021 | 5037 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 951<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                   | 1.700,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5037 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 951<br>EMME SOUSA ENGENHARIA LTDA EPP                   |            | 1.700,00             |
| 01/12/2021 | 5038 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 952<br>KLABIN S.A.                                      | 7.733,34   |                      |
| 01/12/2021 | 5038 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 952<br>KLABIN S.A.                                      |            | 7.733,34             |
| 01/12/2021 | 5039 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 953<br>KLABIN S.A.                                      | 6.033,34   |                      |
| 01/12/2021 | 5039 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 953<br>KLABIN S.A.                                      |            | 6.033,34             |
| 01/12/2021 | 5040 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 954<br>STC - SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE<br>S.A  | 1.200,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5040 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 954<br>STC - SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE<br>S.A  |            | 1.200,00             |
| 01/12/2021 | 5041 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 955<br>LIDER FARMACIAS LTDA                             | 1.200,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5041 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 955<br>LIDER FARMACIAS LTDA                             |            | 1.200,00             |
| 01/12/2021 | 5042 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 956<br>S/A FOSFOROS GABOARDI                            | 1.830,00   |                      |
| 01/12/2021 | 5042 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 956<br>S/A FOSFOROS GABOARDI                            |            | 1.830,00             |
| 01/12/2021 | 5043 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 957<br>AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA            | 300,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5043 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 957<br>AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA            |            | 300,00               |
| 01/12/2021 | 5044 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 958<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI              | 630,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5044 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 958<br>SURFALENTES SERVICOS OPTICOS EIRELI              |            | 630,00               |
| 01/12/2021 | 5045 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 959 P<br>& P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                   | 900,00     |                      |
| 01/12/2021 | 5045 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 959 P<br>& P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA                   |            | 900,00               |
| 01/12/2021 | 5046 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 960<br>KLABIN S.A.                                      | 2.233,32   |                      |
| 01/12/2021 | 5046 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS       | Receita com serviços prestados cfe NF- e S 960<br>KLABIN S.A.                                      |            | 2.233,32             |
| 01/12/2021 | 5073 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadorias cfeNota FI 109431<br>Springer Carrier Ltda                                   | 4.202,33   |                      |
| 01/12/2021 | 5073 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Compra de mercadorias cfeNota FI 109431<br>Springer Carrier Ltda                                   |            | 4.202,33             |
| 01/12/2021 | 5133 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO  | Pagamento de ferias cfe recibo 12/2021                                                             | 3.856,97   |                      |
| 01/12/2021 | 5133 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL              | Pagamento de ferias cfe recibo 12/2021                                                             |            | 3.856,97             |
|            |      |               |                          | TRANSPORTE                                                                                         | 199.397,74 | 199.397,74           |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0102  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 02/12/2021 | 4216 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | TRANSPORTE<br>Despesa com combustível cfeNota Fi 465 XAVIER & DEGGERONE LTDA                    | 199.397,74<br>4.397,08 | 199.397,74 |
| 02/12/2021 | 4216 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustível cfeNota Fi 465 XAVIER & DEGGERONE LTDA                                  |                        | 4.397,08   |
| 02/12/2021 | 4220 | 3.2.2.04.019  | UNIFORMES                          | Despesa com uniformes cfeNota Fi 28480 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA           | 1.020,00               |            |
| 02/12/2021 | 4220 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com uniformes cfeNota Fi 28480 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA           |                        | 1.020,00   |
| 02/12/2021 | 5047 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41752 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 3.033,32               |            |
| 02/12/2021 | 5047 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41752 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 3.033,32   |
| 02/12/2021 | 5048 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41782 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 531,09                 |            |
| 02/12/2021 | 5048 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41782 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 531,09     |
| 02/12/2021 | 5074 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 8909 SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME                             | 1.810,00               |            |
| 02/12/2021 | 5074 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 8909 SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME                             |                        | 1.810,00   |
| 03/12/2021 | 4952 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 302 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2188                  | 49.481,49              |            |
| 03/12/2021 | 4952 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 302 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2188                  |                        | 49.481,49  |
| 03/12/2021 | 5049 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 13921 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08                | 715,20                 |            |
| 03/12/2021 | 5049 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 13921 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08                |                        | 715,20     |
| 03/12/2021 | 5050 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 13925 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08                | 715,00                 |            |
| 03/12/2021 | 5050 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 13925 CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 08                |                        | 715,00     |
| 03/12/2021 | 5051 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 3.669,54               |            |
| 03/12/2021 | 5051 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 41967 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 3.669,54   |
| 03/12/2021 | 5075 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 41882 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA  | 3.064,90               |            |
| 03/12/2021 | 5075 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 41882 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA  |                        | 3.064,90   |
| 04/12/2021 | 4953 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 303 KLABIN S/A/2741                                | 7.431,93               |            |
| 04/12/2021 | 4953 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 303 KLABIN S/A/2741                                |                        | 7.431,93   |
| 04/12/2021 | 4954 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 304 LUIZ FRANCISCO ARBEGAUF/16860                  | 3.400,00               |            |
| 04/12/2021 | 4954 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 304 LUIZ FRANCISCO ARBEGAUF/16860                  |                        | 3.400,00   |
| 06/12/2021 | 4226 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO              | Despesa com sistemas cfeNFS-e 34745 AUVO TECNOLOGIA                                             | 640,00                 |            |
| 06/12/2021 | 4226 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com sistemas cfeNFS-e 34745 AUVO TECNOLOGIA                                             |                        | 640,00     |
| 06/12/2021 | 5052 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 532010 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 1.213,35               |            |
| 06/12/2021 | 5052 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 532010 REZZADORI & CIA LTDA                                   |                        | 1.213,35   |
| 06/12/2021 | 5053 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 532011 REZZADORI & CIA LTDA                                   | 540,22                 |            |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 281.060,86             | 280.520,64 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0103  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

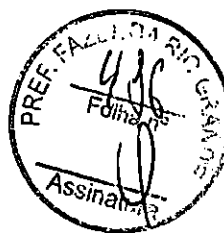
| Data       | Lote | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                      | Débito     | Crédito              |
|------------|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 06/12/2021 | 5053 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 532011<br>REZZADORI & CIA LTDA | 281.060,86 | 280.520,64<br>540,22 |
| 06/12/2021 | 5076 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA             | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 329061<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.829,67   |                      |
| 06/12/2021 | 5076 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 329061<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |            | 2.829,67             |
| 06/12/2021 | 5137 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                   | 1.738,35   |                      |
| 06/12/2021 | 5137 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo DOUGLAS<br>FERREIRA DE SOUZA                   |            | 1.738,35             |
| 06/12/2021 | 5138 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                           | 1.868,74   |                      |
| 06/12/2021 | 5138 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo EVANDRO<br>ANZILIERO                           |            | 1.868,74             |
| 06/12/2021 | 5139 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA<br>FURTADO DE LIMA               | 1.928,46   |                      |
| 06/12/2021 | 5139 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo WILLIAM SOUZA<br>FURTADO DE LIMA               |            | 1.928,46             |
| 06/12/2021 | 5140 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN<br>SANDI                         | 4.988,52   |                      |
| 06/12/2021 | 5140 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ BENJAMIN<br>SANDI                         |            | 4.988,52             |
| 06/12/2021 | 5141 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE<br>NUNES                              | 1.699,30   |                      |
| 06/12/2021 | 5141 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo GEORDANE<br>NUNES                              |            | 1.699,30             |
| 06/12/2021 | 5142 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo ANDREI<br>MORTARI                              | 1.542,57   |                      |
| 06/12/2021 | 5142 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo ANDREI<br>MORTARI                              |            | 1.542,57             |
| 06/12/2021 | 5143 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                  | 4.072,90   |                      |
| 06/12/2021 | 5143 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo LEONARDO BAZI                                  |            | 4.072,90             |
| 06/12/2021 | 5144 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL<br>CORDOVA BURIGO JUNIOR               | 3.035,80   |                      |
| 06/12/2021 | 5144 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo IVANDEL<br>CORDOVA BURIGO JUNIOR               |            | 3.035,80             |
| 06/12/2021 | 5145 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO             | 247,87     |                      |
| 06/12/2021 | 5145 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo ELISANE<br>TERESINHA LESINA BURIGO             |            | 247,87               |
| 06/12/2021 | 5146 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL<br>FERNANDES DOS ANJOS                  | 1.038,95   |                      |
| 06/12/2021 | 5146 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo RAFAEL<br>FERNANDES DOS ANJOS                  |            | 1.038,95             |
| 06/12/2021 | 5147 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO<br>ALESSANDRO VELASCO CARDOSO           | 1.977,15   |                      |
| 06/12/2021 | 5147 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo CLEBIO<br>ALESSANDRO VELASCO CARDOSO           |            | 1.977,15             |
| 06/12/2021 | 5148 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE<br>FERREIRA DE SOUZA               | 1.844,94   |                      |
| 06/12/2021 | 5148 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo LUIZ FELIPE<br>FERREIRA DE SOUZA               |            | 1.844,94             |
| 06/12/2021 | 5149 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO<br>HENRIQUE PIGOZZI                      | 2.048,83   |                      |
| 06/12/2021 | 5149 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo BRUNO<br>HENRIQUE PIGOZZI                      |            | 2.048,83             |
| 06/12/2021 | 5136 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN<br>GUIMARAES                            | 2.172,81   |                      |
| 06/12/2021 | 5136 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de salario cfe recibo DARLAN<br>GUIMARAES                            |            | 2.172,81             |
| 06/12/2021 | 5150 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                   | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS<br>SANDI                              | 979,00     |                      |
| 06/12/2021 | 5150 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                          | Pagamento de pro labore cfe recibo LUCAS<br>SANDI                              |            | 979,00               |
| 07/12/2021 | 4222 | 3.2.1.02.035  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa com manutenção de veículos cfe Nota Fi<br>1117 CHARLES SCHEIDT EIRELI  | 371,00     |                      |
|            |      |               |                                      | TRANSPORTE                                                                     | 315.445,72 | 315.074,72           |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

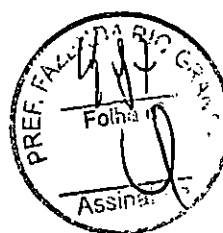
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0104  
Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 07/12/2021 | 4222 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Despesa com manutenção de veículos cfe Nota Fi 1117 CHARLES SCHEIDT EIRELI        | 315.445,72 | 315.074,72 |
| 07/12/2021 | 4228 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 1130 CHARLES SCHEIDT EIRELI                        | 60,00      | 371,00     |
| 07/12/2021 | 4228 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com manutenção de veículos cfe NFS-e 1130 CHARLES SCHEIDT EIRELI                        |            | 60,00      |
| 07/12/2021 | 4955 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 305 SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDENCIA/15100  | 3.530,00   |            |
| 07/12/2021 | 4955 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 305 SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDENCIA/15100  |            | 3.530,00   |
| 07/12/2021 | 5054 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26746 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS      | 727,78     |            |
| /2021      | 5054 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26746 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS      |            | 727,78     |
| 07/12/2021 | 5077 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 42126 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 6.821,54   |            |
| 07/12/2021 | 5077 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 42126 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 6.821,54   |
| 07/12/2021 | 5401 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia FGTS 11/2021                                                                 | 4.500,75   |            |
| 07/12/2021 | 5401 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia FGTS 11/2021                                                                 |            | 4.500,75   |
| 09/12/2021 | 4227 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO              | Despesa com sistemas cfe NFS-e 11917798 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                     | 149,94     |            |
| 09/12/2021 | 4227 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com sistemas cfe NFS-e 11917798 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A                     |            | 149,94     |
| 09/12/2021 | 4956 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 307 MINUSA IND.COM. PECAS TRATORES LTDA/1936       | 594,00     |            |
| 09/12/2021 | 4956 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 307 MINUSA IND.COM. PECAS TRATORES LTDA/1936       |            | 594,00     |
| 09/12/2021 | 4957 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 308 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/2767       | 2.289,98   |            |
| 09/12/2021 | 4957 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 308 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/2767       |            | 2.289,98   |
| /2021      | 4958 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/3170     | 240,00     |            |
| 09/12/2021 | 4958 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/3170     |            | 240,00     |
| 09/12/2021 | 5055 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 42427 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 1.176,01   |            |
| 09/12/2021 | 5055 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 42427 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA |            | 1.176,01   |
| 09/12/2021 | 5056 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26948 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS      | 541,95     |            |
| 09/12/2021 | 5056 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 26948 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS      |            | 541,95     |
| 09/12/2021 | 5057 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 199585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                       | 1.537,52   |            |
| 09/12/2021 | 5057 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 199585 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                       |            | 1.537,52   |
| 09/12/2021 | 5078 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 453 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                              | 522,00     |            |
| 09/12/2021 | 5078 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfe Nota Fi 453 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                              |            | 522,00     |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                      | 338.137,19 | 338.137,19 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0105  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                     | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 09/12/2021 | 5079 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota Fi 454 GO<br>VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | 338.137,19<br>965,72 | 338.137,19 |
| 09/12/2021 | 5079 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 454 GO<br>VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                          |                      | 965,72     |
| 09/12/2021 | 5080 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 42441<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA          | 1.011,16             |            |
| 09/12/2021 | 5080 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 42441<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA          |                      | 1.011,16   |
| 10/12/2021 | 4218 | 3.2.1.06.013  | FERRAMENTAS                        | Despesa com ferramentas cfe Nota Fi 22073<br>NAZARENO SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA                               | 579,14               |            |
| 10/12/2021 | 4218 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com ferramentas cfe Nota Fi 22073<br>NAZARENO SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA                               |                      | 579,14     |
| 11/12/2021 | 4959 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>310 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                                  | 4.000,00             |            |
| 11/12/2021 | 4959 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>310 BRUNO NEPOMUCENO E CYSNE                                  |                      | 4.000,00   |
| 13/12/2021 | 4229 | 3.1.1.02.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL        | Despesa com assistencia medica cfeNFS-e 2366<br>SCS MEDICINA DO TRABALHO                                      | 540,00               |            |
| 13/12/2021 | 4229 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com assistencia medica cfeNFS-e 2366<br>SCS MEDICINA DO TRABALHO                                      |                      | 540,00     |
| 13/12/2021 | 5058 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 32389 ROCO<br>INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                                | 681,43               |            |
| 13/12/2021 | 5058 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 32389 ROCO<br>INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA.                                |                      | 681,43     |
| 13/12/2021 | 5081 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 16465<br>FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS<br>LTDA                      | 150,00               |            |
| 13/12/2021 | 5081 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 16465<br>FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS<br>LTDA                      |                      | 150,00     |
| 13/12/2021 | 5082 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109772<br>Springer Carrier Ltda                                              | 3.212,06             |            |
| 13/12/2021 | 5082 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109772<br>Springer Carrier Ltda                                              |                      | 3.212,06   |
| 13/12/2021 | 5083 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109773<br>Springer Carrier Ltda                                              | 3.212,06             |            |
| 13/12/2021 | 5083 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 109773<br>Springer Carrier Ltda                                              |                      | 3.212,06   |
| 14/12/2021 | 4217 | 3.2.2.04.017  | MATERIAL DE USO E CONSUMO          | Despesa com material de uso e consumo cfe Nota<br>Fi 77387 SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT<br>DE CONSTRUCAO LTDA | 504,50               |            |
| 14/12/2021 | 4217 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com material de uso e consumo cfe Nota<br>Fi 77387 SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT<br>DE CONSTRUCAO LTDA |                      | 504,50     |
| 14/12/2021 | 4960 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>311 COMERCIAL DE ALIMENTOS KLOPPEL<br>LTDA/3173               | 128,40               |            |
| 14/12/2021 | 4960 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>311 COMERCIAL DE ALIMENTOS KLOPPEL<br>LTDA/3173               |                      | 128,40     |
| 14/12/2021 | 4961 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>311 COMERCIAL DE ALIMENTOS KLOPPEL<br>LTDA/3173               | 89,90                |            |
| 14/12/2021 | 4961 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>311 COMERCIAL DE ALIMENTOS KLOPPEL<br>LTDA/3173               |                      | 89,90      |
| 14/12/2021 | 4962 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>312 XAVIER DEGGERONE LTDA/14823                               | 1.850,00             |            |
| 14/12/2021 | 4962 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>312 XAVIER DEGGERONE LTDA/14823                               |                      | 1.850,00   |
| 14/12/2021 | 4963 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>313 SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA<br>SESB                 | 1.910,00             |            |
| 14/12/2021 | 4963 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelta com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>313 SOCIEDADE DE ENSINO SANTA BARBARA<br>SESB                 |                      | 1.910,00   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                    | 356.971,56           | 356.971,56 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 1  
Número livro:

0106  
0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                      | Débito               | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 14/12/2021 | 5059 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSPORTE<br>Despesa com materiais cfe Nota Fi 27217<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS | 356.971,56<br>624,63 | 356.971,56 |
| 14/12/2021 | 5059 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27217<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS               |                      | 624,63     |
| 14/12/2021 | 5084 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 42888<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA           | 1.897,81             |            |
| 14/12/2021 | 5084 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 42888<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA           |                      | 1.897,81   |
| 14/12/2021 | 5085 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 27275<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS                | 5.779,83             |            |
| 14/12/2021 | 5085 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 27275<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS                |                      | 5.779,83   |
| 14/12/2021 | 5086 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 14638 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                            | 54,65                |            |
| 14/12/2021 | 5086 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 14638 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                            |                      | 54,65      |
| 15/12/2021 | 4225 | 3.1.1.02.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL        | Despesa com assistência medica e social cfeNFS-e<br>8611 CLINICA MEDICA PREVENÇÃO                              | 45,00                |            |
| 15/12/2021 | 4225 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com assistência medica e social cfeNFS-e<br>8611 CLINICA MEDICA PREVENÇÃO                              |                      | 45,00      |
| 15/12/2021 | 4964 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>315 MARCIO AURELIO RUBERT DE<br>VARGAS/16526                   | 1.340,00             |            |
| 15/12/2021 | 4964 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>315 MARCIO AURELIO RUBERT DE<br>VARGAS/16526                   |                      | 1.340,00   |
| 15/12/2021 | 4965 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>316 KLABIN S/A/2741                                            | 10.278,60            |            |
| 15/12/2021 | 4965 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>316 KLABIN S/A/2741                                            |                      | 10.278,60  |
| 15/12/2021 | 5060 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 43013<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA          | 2.300,41             |            |
| 15/12/2021 | 5060 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 43013<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA          |                      | 2.300,41   |
| 16/12/2021 | 4215 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 586 XAVIER<br>& DEGERONE LTDA                                               | 5.018,22             |            |
| 16/12/2021 | 4215 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com combustivel cfeNota Fi 586 XAVIER<br>& DEGERONE LTDA                                               |                      | 5.018,22   |
| 16/12/2021 | 5061 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 533921<br>REZZADORI & CIA LTDA                                               | 860,91               |            |
| 16/12/2021 | 5061 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 533921<br>REZZADORI & CIA LTDA                                               |                      | 860,91     |
| 17/12/2021 | 5062 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 14681 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                           | 301,00               |            |
| 17/12/2021 | 5062 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 14681 3JP<br>COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME                           |                      | 301,00     |
| 17/12/2021 | 5087 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 9643 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                 | 727,90               |            |
| 17/12/2021 | 5087 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 9643 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS E                 |                      | 727,90     |
| 17/12/2021 | 5088 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 331167<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                  | 760,56               |            |
| 17/12/2021 | 5088 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 331167<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                  |                      | 760,56     |
| 17/12/2021 | 5089 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 751863<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                  | 3.445,85             |            |
| 17/12/2021 | 5089 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 751863<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                  |                      | 3.445,85   |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                                     | 390.406,93           | 390.406,93 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0107  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                             | Débito                 | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 17/12/2021 | 5090 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | TRANSPORTE<br>Compra de mercadorias cfeNota Fi 751945<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA           | 390.406,93<br>1.331,73 | 390.406,93 |
| 17/12/2021 | 5090 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 751945<br>FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                         |                        | 1.331,73   |
| 18/12/2021 | 4219 | 3.2.2.04.019  | UNIFORMES                             | Despesa com uniformes cfeNota Fi 28619<br>FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE<br>SEGURANCA LTDA           | 709,90                 |            |
| 18/12/2021 | 4219 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com uniformes cfeNota Fi 28619<br>FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE<br>SEGURANCA LTDA           |                        | 709,90     |
| 20/12/2021 | 4966 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>317 ROBSON PRANSTETE/16880                            | 3.540,00               |            |
| 20/12/2021 | 4966 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                  | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi<br>317 ROBSON PRANSTETE/16880                            |                        | 3.540,00   |
| 20/12/2021 | 5063 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 4428 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS L       | 670,63                 |            |
| 20/12/2021 | 5063 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 4428 DISFRIO<br>DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E<br>PECAS L       |                        | 670,63     |
| 20/12/2021 | 5064 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 43334<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA | 11.931,00              |            |
| 20/12/2021 | 5064 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 43334<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA |                        | 11.931,00  |
| 20/12/2021 | 5065 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27765<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS      | 732,58                 |            |
| 20/12/2021 | 5065 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com materiais cfe Nota Fi 27765<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS      |                        | 732,58     |
| 20/12/2021 | 5091 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 479 GO<br>VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                  | 55,20                  |            |
| 20/12/2021 | 5091 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 479 GO<br>VENDAS ELETRONICAS EIRELI                                  |                        | 55,20      |
| 20/12/2021 | 5092 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA              | Compra de mercadorias cfeNota Fi 43458<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA  | 1.526,66               |            |
| 20/12/2021 | 5092 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 43458<br>REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR<br>CONDICIONADO E PECAS LTDA  |                        | 1.526,66   |
| 20/12/2021 | 5100 | 3.2.1.02.010  | COMUNICAÇÕES                          | Despesa com telefone cfe NF de S 7430 TIM SA                                                          | 580,97                 |            |
| 20/12/2021 | 5100 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Despesa com telefone cfe NF de S 7430 TIM SA                                                          |                        | 580,97     |
| 20/12/2021 | 5116 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo LEONARDO<br>BAZI                                                  | 1.689,86               |            |
| 20/12/2021 | 5116 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo LEONARDO<br>BAZI                                                  |                        | 1.689,86   |
| 20/12/2021 | 5117 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo LUIZ<br>BENJAMIN SANDI                                            | 1.348,14               |            |
| 20/12/2021 | 5117 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo LUIZ<br>BENJAMIN SANDI                                            |                        | 1.348,14   |
| 20/12/2021 | 5118 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo GEORDANE<br>NUNES                                                 | 350,63                 |            |
| 20/12/2021 | 5118 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo GEORDANE<br>NUNES                                                 |                        | 350,63     |
| 20/12/2021 | 5119 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo ANDREI<br>MORTARI                                                 | 237,58                 |            |
| 20/12/2021 | 5119 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo ANDREI<br>MORTARI                                                 |                        | 237,58     |
| 20/12/2021 | 5120 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo CRISTIANO<br>SANSÃO                                               | 129,27                 |            |
| 20/12/2021 | 5120 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo CRISTIANO<br>SANSÃO                                               |                        | 129,27     |
| 20/12/2021 | 5121 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo GABRIEL<br>KORMANN HAUFFE                                         | 129,27                 |            |
| 20/12/2021 | 5121 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo GABRIEL<br>KORMANN HAUFFE                                         |                        | 129,27     |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                            | 415.370,35             | 415.370,35 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0108  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                            | 415.370,35 | 415.370,35 |
| 20/12/2021 | 5122 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo LEONARDO LUIZ MALAQUIAS DA COSTA  | 129,27     |            |
| 20/12/2021 | 5122 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo LEONARDO LUIZ MALAQUIAS DA COSTA  |            | 129,27     |
| 20/12/2021 | 5123 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI            | 955,63     |            |
| 20/12/2021 | 5123 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI            |            | 955,63     |
| 20/12/2021 | 5124 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA     | 1.002,43   |            |
| 20/12/2021 | 5124 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo LUIZ FELIPE FERREIRA DE SOUZA     |            | 1.002,43   |
| 20/12/2021 | 5125 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO | 899,87     |            |
| 20/12/2021 | 5125 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo CLEBIO ALESSANDRO VELASCO CARDOSO |            | 899,87     |
| 20/12/2021 | 5126 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS        | 1.171,08   |            |
| 20/12/2021 | 5126 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo RAFAEL FERNANDES DOS ANJOS        |            | 1.171,08   |
| 20/12/2021 | 5127 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo DARLAN GUIMARAES                  | 972,81     |            |
| 20/12/2021 | 5127 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo DARLAN GUIMARAES                  |            | 972,81     |
| 20/12/2021 | 5128 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA         | 792,28     |            |
| 20/12/2021 | 5128 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA         |            | 792,28     |
| 20/12/2021 | 5129 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO   | 628,75     |            |
| 20/12/2021 | 5129 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo ELISANE TERESINHA LESINA BURIGO   |            | 628,75     |
| 20/12/2021 | 5130 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                 | 851,03     |            |
| 20/12/2021 | 5130 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo EVANDRO ANZILIERO                 |            | 851,03     |
| 20/12/2021 | 5131 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR     | 1.288,47   |            |
| 20/12/2021 | 5131 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo IVANDEL CORDOVA BURIGO JUNIOR     |            | 1.288,47   |
| 20/12/2021 | 5115 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Pagamento de 13º salário cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA     | 909,91     |            |
| 20/12/2021 | 5115 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento de 13º salário cfe recibo WILLIAM SOUZA FURTADO DE LIMA     |            | 909,91     |
| 20/12/2021 | 5167 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS a recolher ref 12/2021                                           | 3.104,12   |            |
| 20/12/2021 | 5167 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | INSS a recolher ref 12/2021                                           |            | 3.104,12   |
| 20/12/2021 | 5168 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | Provisao de 13º Salario ref 12/2021                                   | 34.085,49  |            |
| 20/12/2021 | 5168 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Provisao de 13º Salario ref 12/2021                                   |            | 34.085,49  |
| 20/12/2021 | 5169 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 12/2021                              | 1.380,15   |            |
| 20/12/2021 | 5169 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                       | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 12/2021                              |            | 1.380,15   |
| 20/12/2021 | 5170 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF a recolher ref 12/2021                                           | 661,94     |            |
| 20/12/2021 | 5170 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | IRRF a recolher ref 12/2021                                           |            | 661,94     |
| 20/12/2021 | 5171 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | Desconto adiantamento 13 salario cfe recibo 12/2021                   | 16.833,15  |            |
| 20/12/2021 | 5171 | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | Desconto adiantamento 13 salario cfe recibo 12/2021                   |            | 16.833,15  |
| 20/12/2021 | 5400 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                       | Pagamento cfe guia IRRF 11/2021                                       | 1.512,56   |            |
| 20/12/2021 | 5400 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia IRRF 11/2021                                       |            | 1.512,56   |
| 20/12/2021 | 5411 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                       | Pagamento cfe guia Contrib. previdenciárias 11/2021                   | 3.861,05   |            |
| 20/12/2021 | 5411 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                           | Pagamento cfe guia Contrib. previdenciárias 11/2021                   |            | 3.861,05   |
| 20/12/2021 | 5421 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | Pagamento de adiantamento de cfe recibo 12/2021                       | 2.088,43   |            |
|            |      |               |                                       | TRANSPORTE                                                            | 488.498,77 | 488.410,34 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



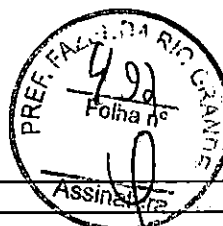
Folha: 0109  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/12/2021 | 5421 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | TRANSPORTE<br>Pagamento de adiantamento de cfe recibo 12/2021                                            | 488.498,77 | 486.410,34 |
| 20/12/2021 | 5426 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia DIFALI 11/2021                                                                        | 40,62      |            |
| 20/12/2021 | 5426 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia DIFALI 11/2021                                                                        |            | 40,62      |
| 20/12/2021 | 5429 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                 | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021                                                                      | 27.631,62  |            |
| 20/12/2021 | 5429 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia SIMPLESN 11/2021                                                                      |            | 27.631,62  |
| 20/12/2021 | 5434 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                    | Pagamento cfe guia Contrib. previdenciárias 13º 12/2021                                                  | 3.104,12   |            |
| 20/12/2021 | 5434 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Pagamento cfe guia Contrib. previdenciárias 13º 12/2021                                                  |            | 3.104,12   |
| 21/12/2021 | 5066 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 443687 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA              | 4.491,19   |            |
| 21/12/2021 | 5066 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 443687 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA              |            | 4.491,19   |
| 21/12/2021 | 5093 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13245 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI                     | 3.846,60   |            |
| 21/12/2021 | 5093 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 13245 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI                     |            | 3.846,60   |
| 21/12/2021 | 5094 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 9721 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E                 | 1.145,28   |            |
| 21/12/2021 | 5094 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 9721 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E                 |            | 1.145,28   |
| 22/12/2021 | 4967 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 319 SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA/15947   | 2.100,00   |            |
| 22/12/2021 | 4967 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 319 SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA/15947   |            | 2.100,00   |
| 22/12/2021 | 5067 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 43796 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          | 1.136,05   |            |
| 22/12/2021 | 5067 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 43796 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA          |            | 1.136,05   |
| 22/12/2021 | 5095 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 332015 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                               | 722,00     |            |
| 22/12/2021 | 5095 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 332015 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                               |            | 722,00     |
| 23/12/2021 | 5068 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28094 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS               | 330,00     |            |
| 23/12/2021 | 5068 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28094 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS               |            | 330,00     |
| 23/12/2021 | 5096 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 43943 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA           | 4.553,66   |            |
| 23/12/2021 | 5096 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 43943 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA           |            | 4.553,66   |
| 27/12/2021 | 4968 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 320 SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SRA AUX LTDA               | 340,00     |            |
| 27/12/2021 | 4968 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 320 SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SRA AUX LTDA               |            | 340,00     |
| 27/12/2021 | 4969 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 321 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A/16885 | 180,00     |            |
| 27/12/2021 | 4969 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Recelita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 321 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A/16885 |            | 180,00     |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                               | 538.119,91 | 538.119,91 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0110  
Número livro: 0004



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                              | 538.119,91 | 538.119,91 |
| 27/12/2021 | 5069 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 444300 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA             | 1.137,40   |            |
| 27/12/2021 | 5069 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 444300 PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA             |            | 1.137,40   |
| 27/12/2021 | 5070 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 44053 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 2.287,50   |            |
| 27/12/2021 | 5070 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 44053 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         |            | 2.287,50   |
| 27/12/2021 | 5071 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28228 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS              | 518,45     |            |
| 28/12/2021 | 5071 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 28228 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS              |            | 518,45     |
| 28/12/2021 | 4970 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA/2673 | 2.736,00   |            |
| 28/12/2021 | 4970 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 322 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA/2673 |            | 2.736,00   |
| 28/12/2021 | 4971 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA/2673 | 2.736,00   |            |
| 28/12/2021 | 4971 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 323 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA/2673 |            | 2.736,00   |
| 28/12/2021 | 4972 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 324 KLABIN S/A/2741                                        | 1.947,49   |            |
| 28/12/2021 | 4972 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 324 KLABIN S/A/2741                                        |            | 1.947,49   |
| 28/12/2021 | 5072 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Despesa com materiais cfe Nota Fi 44179 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         | 558,04     |            |
| 28/12/2021 | 5072 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Despesa com materiais cfe Nota Fi 44179 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA         |            | 558,04     |
| 28/12/2021 | 5097 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 4691 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L                | 471,66     |            |
| 28/12/2021 | 5097 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 4691 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L                |            | 471,66     |
| 28/12/2021 | 5098 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 332672 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                              | 106,19     |            |
| 28/12/2021 | 5098 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 332672 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                              |            | 106,19     |
| 29/12/2021 | 4973 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 325 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2188                          | 2.500,00   |            |
| 29/12/2021 | 4973 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 325 SUPERMERCADOS MYATA LTDA/2188                          |            | 2.500,00   |
| 29/12/2021 | 5099 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA           | Compra de mercadorias cfeNota Fi 332919 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                              | 1.035,73   |            |
| 29/12/2021 | 5099 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Compra de mercadorias cfeNota Fi 332919 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                              |            | 1.035,73   |
| 30/12/2021 | 4974 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 326 SA FOSFOROS GABOARDI/14266                             | 1.725,00   |            |
| 30/12/2021 | 4974 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 326 SA FOSFOROS GABOARDI/14266                             |            | 1.725,00   |
| 30/12/2021 | 4975 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                        | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 327 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA/14389            | 770,00     |            |
| 30/12/2021 | 4975 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS               | Receita com venda de mercadorias cfe Nota Fi 327 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA/14389            |            | 770,00     |
|            |      |               |                                    | TRANSPORTE                                                                                              | 556.649,37 | 556.649,37 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

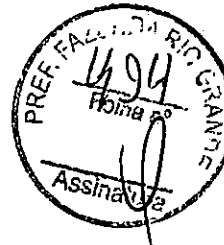


Folha: 0111  
 Número livro: 0004

## DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2021 | 5112 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE                                                 | 556.649,37 | 556.649,37 |
|            |      |               |                                          | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 21/60. |            | 337,66     |
| 30/12/2021 | 5112 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 21/60  | 315,43     |            |
| 30/12/2021 | 5112 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Pagamento ref parcelamento SIMPLES NACIONAL parcela 21/60. | 22,23      |            |
| 30/12/2021 | 5134 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Pagamento cfe guia GRRF 12/2021                            | 2.797,11   |            |
| 30/12/2021 | 5134 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento cfe guia GRRF 12/2021                            |            | 2.797,11   |
| 31/12/2021 | 4244 | 2.1.1.05.001  | (-) PARCSN 1                             | Valor que se transfere para circulante.                    | 664,32     |            |
| 31/12/2021 | 4244 | 2.2.1.04.001  | (-) PARCSN 1                             | Valor que se transfere para circulante.                    |            | 664,32     |
| 31/12/2021 | 4245 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Despesa com juros s/ parcelamento Simples Nacional.        | 664,32     |            |
| 31/12/2021 | 4245 | 2.1.1.05.001  | (-) PARCSN 1                             | Despesa com juros s/ parcelamento Simples Nacional.        |            | 664,32     |
| 31/12/2021 | 4480 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | SIMPLESN 12/2021                                           | 34.871,57  |            |
| 31/12/2021 | 4480 | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                       | SIMPLESN 12/2021                                           |            | 34.871,57  |
| 31/12/2021 | 5132 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Pagamento de rescisão cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI    | 4.460,78   |            |
| 31/12/2021 | 5132 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento de rescisão cfe recibo BRUNO HENRIQUE PIGOZZI    |            | 4.460,78   |
| 31/12/2021 | 5260 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 12/2021                            | 38.659,34  |            |
| 31/12/2021 | 5260 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 12/2021                            |            | 38.659,34  |
| 31/12/2021 | 5261 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | FGTS a recolher ref 12/2021                                | 2.793,56   |            |
| 31/12/2021 | 5261 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | FGTS a recolher ref 12/2021                                |            | 2.793,56   |
| 31/12/2021 | 5262 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 12/2021                                | 3.103,64   |            |
| 31/12/2021 | 5262 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 12/2021                                |            | 3.103,64   |
| 31/12/2021 | 5263 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | INSS a recolher ref 12/2021                                | 121,00     |            |
| 31/12/2021 | 5263 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 12/2021                                |            | 121,00     |
| 31/12/2021 | 5264 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Adiantamento de salario ref 12/2021                        | 2.088,43   |            |
| 31/12/2021 | 5264 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Adiantamento de salario ref 12/2021                        |            | 2.088,43   |
| 31/12/2021 | 5265 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Despesa com pro-labore ref 12/2021                         | 1.100,00   |            |
| 31/12/2021 | 5265 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | Despesa com pro-labore ref 12/2021                         |            | 1.100,00   |
| 31/12/2021 | 5266 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de salarios ref 12/2021                           | 2.588,66   |            |
| 31/12/2021 | 5266 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Desconto de salarios ref 12/2021                           |            | 2.588,66   |
| 31/12/2021 | 5267 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 12/2021                                | 713,02     |            |
| 31/12/2021 | 5267 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 12/2021                                |            | 713,02     |
| 31/12/2021 | 5307 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 12/2021                        | 372,76     |            |
| 31/12/2021 | 5307 | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | Provisao FGTS s/ ferias ref 12/2021                        |            | 372,76     |
| 31/12/2021 | 5331 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Despesa com salario ref 12/2021                            | 2.223,33   |            |
| 31/12/2021 | 5331 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Despesa com salario ref 12/2021                            |            | 2.223,33   |
| 31/12/2021 | 5333 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | INSS a recolher ref 12/2021                                | 142,19     |            |
| 31/12/2021 | 5333 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | INSS a recolher ref 12/2021                                |            | 142,19     |
| 31/12/2021 | 5334 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 12/2021                             | 2.555,56   |            |
| 31/12/2021 | 5334 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Provisao de ferias ref 12/2021                             |            | 2.555,56   |
| 31/12/2021 | 5335 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | IRRF a recolher ref 12/2021                                | 175,92     |            |
| 31/12/2021 | 5335 | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                          | IRRF a recolher ref 12/2021                                |            | 175,92     |
| 31/12/2021 | 5336 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de rescisao ref 12/2021                           | 4.460,78   |            |
| 31/12/2021 | 5336 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Desconto de rescisao ref 12/2021                           |            | 4.460,78   |
| 31/12/2021 | 5364 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Provisao de ferias ref 12/2021                             | 5.178,26   |            |
| 31/12/2021 | 5364 | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | Provisao de ferias ref 12/2021                             |            | 5.178,26   |
| 31/12/2021 | 5365 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ ferias ref 12/2021                        | 402,87     |            |
| 31/12/2021 | 5365 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Provisao FGTS s/ ferias ref 12/2021                        |            | 402,87     |
| 31/12/2021 | 5366 | 2.1.5.03.005  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | Estorno ref 12/2021                                        | 204,44     |            |
| 31/12/2021 | 5366 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Estorno ref 12/2021                                        |            | 204,44     |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                 | 667.328,89 | 667.328,89 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0112  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                         | Débito       | Crédito      |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2021 | 5389 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                              | TRANSPORTE                                                        | 667.328,89   | 667.328,89   |
| 31/12/2021 | 5389 | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | Provisao de 13º Salario ref 12/2021                               | 3.637,59     |              |
| 31/12/2021 | 5390 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 12/2021                          | 290,98       |              |
| 31/12/2021 | 5390 | 2.1.5.03.006  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | Provisao FGTS s/ 13º Salario ref 12/2021                          |              | 290,98       |
| 31/12/2021 | 5422 | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | Desconto de ferias ref 12/2021                                    | 3.856,97     |              |
| 31/12/2021 | 5422 | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | Desconto de ferias ref 12/2021                                    |              | 3.856,97     |
| 31/12/2021 | 5423 | 2.2.1.03.001  | PARCSN 1                                 | Valor que se transfere para circulante.                           | 3.785,16     |              |
| 31/12/2021 | 5423 | 2.1.1.04.001  | PARCSN 1                                 | Valor que se transfere para circulante.                           |              | 3.785,16     |
| 31/12/2021 | 5433 | 2.3.2.01.003  | AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES | Ajustes credores de exercicios anteriores, ora sendo regularizado | 166,21       |              |
| 31/12/2021 | 5433 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                        | Ajustes credores de exercicios anteriores, ora sendo regularizado |              | 166,21       |
| 2021       | 5436 | 3.1.1.01.001  | MERCADORIAS VENDIDAS                     | Custo com mercadorias vendidas cfe apuracao do inventario.        | 390.725,63   |              |
| 31/12/2021 | 5436 | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | Custo com mercadorias vendidas cfe apuracao do inventario.        |              | 390.725,63   |
| 31/12/2021 | 5437 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 390.725,63   |              |
| 31/12/2021 | 5437 | 3.1.1.01.001  | MERCADORIAS VENDIDAS                     | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 390.725,63   |
| 31/12/2021 | 5438 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 351.773,66   |              |
| 31/12/2021 | 5438 | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 351.773,66   |
| 31/12/2021 | 5439 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 13.200,00    |              |
| 31/12/2021 | 5439 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                               | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 13.200,00    |
| 31/12/2021 | 5440 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 36.057,95    |              |
| 31/12/2021 | 5440 | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                              | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 36.057,95    |
| 31/12/2021 | 5441 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 54.667,87    |              |
| 31/12/2021 | 5441 | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 54.667,87    |
| 31/12/2021 | 5442 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 43.176,39    |              |
| 31/12/2021 | 5442 | 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 43.176,39    |
| 2021       | 5443 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 585,00       |              |
| 31/12/2021 | 5443 | 3.1.1.02.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 585,00       |
| 31/12/2021 | 5444 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 65.338,70    |              |
| 31/12/2021 | 5444 | 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 65.338,70    |
| 31/12/2021 | 5445 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 3.948,00     |              |
| 31/12/2021 | 5445 | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 3.948,00     |
| 31/12/2021 | 5446 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 250,00       |              |
| 31/12/2021 | 5446 | 3.2.1.06.002  | MANUTENÇÃO E REPARO                      | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 250,00       |
| 31/12/2021 | 5447 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 1.565,00     |              |
| 31/12/2021 | 5447 | 3.2.1.06.006  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 1.565,00     |
| 31/12/2021 | 5448 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    | 55,63        |              |
| 31/12/2021 | 5448 | 3.2.2.03.006  | DIFALI                                   | Transferencia de saldo para apuracao do resultado do exercicio    |              | 55,63        |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                        | 2.031.135,26 | 2.031.135,26 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0113  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                    | Débito                   | Crédito      |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 31/12/2021 | 5449 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | TRANSPORTE<br>Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 2.031.135,26<br>1.116,36 | 2.031.135,26 |
| 31/12/2021 | 5449 | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 1.116,36     |
| 31/12/2021 | 5450 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 540,00                   |              |
| 31/12/2021 | 5450 | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 540,00       |
| 31/12/2021 | 5451 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 886,38                   |              |
| 31/12/2021 | 5451 | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                           | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 886,38       |
| 31/12/2021 | 5452 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 846,15                   |              |
| 31/12/2021 | 5452 | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 846,15       |
| 31/12/2021 | 5453 | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 776.550,89               |              |
| 31/12/2021 | 5453 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 776.550,89   |
| 31/12/2021 | 5454 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 6.654,00                 |              |
| 31/12/2021 | 5454 | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 6.654,00     |
| 31/12/2021 | 5455 | 4.1.5.01.005  | BONIFICAÇÃO                              | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 56,30                    |              |
| 31/12/2021 | 5455 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 56,30        |
| 31/12/2021 | 5456 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 176.069,24               |              |
| 31/12/2021 | 5456 | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                              | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 176.069,24   |
| 31/12/2021 | 5457 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 3.000,00                 |              |
| 31/12/2021 | 5457 | 3.2.2.04.016  | ASSISTENCIA JURIDICA                     | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 3.000,00     |
| 31/12/2021 | 5458 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 504,50                   |              |
| 31/12/2021 | 5458 | 3.2.2.04.017  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 504,50       |
| 31/12/2021 | 5459 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 5.989,90                 |              |
| 31/12/2021 | 5459 | 3.2.2.04.019  | UNIFORMES                                | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 5.989,90     |
| 31/12/2021 | 5460 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 1.316,57                 |              |
| 31/12/2021 | 5460 | 3.2.1.02.005  | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 1.316,57     |
| 31/12/2021 | 5461 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 2.661,14                 |              |
| 31/12/2021 | 5461 | 3.2.1.02.008  | MATERIAL DE CONSUMO                      | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 2.661,14     |
| 31/12/2021 | 5462 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 1.905,47                 |              |
| 31/12/2021 | 5462 | 3.2.1.02.010  | COMUNICAÇÕES                             | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 1.905,47     |
| 31/12/2021 | 5463 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 5.269,94                 |              |
| 31/12/2021 | 5463 | 3.2.1.02.013  | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO                    | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 5.269,94     |
| 31/12/2021 | 5464 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 1.439,00                 |              |
| 31/12/2021 | 5464 | 3.2.1.02.017  | BENS DE PEQUENO VALOR                    | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 1.439,00     |
| 31/12/2021 | 5465 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               | 12,01                    |              |
| 31/12/2021 | 5465 | 3.2.1.02.021  | REFEIÇÕES                                | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício               |                          | 12,01        |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                                                                   | 3.015.953,11             | 3.015.953,11 |



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0114  
Número livro: 0004

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                      | Débito       | Crédito      |
|--------------|------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |      |               |                                      | TRANSPORTE                                                     | 3.015.953,11 | 3.015.953,11 |
| 31/12/2021   | 5466 | 4.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS                   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 843.254,96   |              |
| 31/12/2021   | 5466 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício |              | 843.254,96   |
| 31/12/2021   | 5467 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 4.413,80     |              |
| 31/12/2021   | 5467 | 3.2.1.02.035  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício |              | 4.413,80     |
| 31/12/2021   | 5468 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 366.979,04   |              |
| 31/12/2021   | 5468 | 3.2.1.06.012  | INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício |              | 366.979,04   |
| 31/12/2021   | 5469 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 1.391,44     |              |
| 31/12/2021   | 5469 | 3.2.1.06.013  | FERRAMENTAS                          | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício |              | 1.391,44     |
| 31/12/2021   | 5470 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 77.523,38    |              |
| 31/12/2021   | 5470 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                    | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício |              | 77.523,38    |
| 31/12/2021   | 5471 | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                    | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício | 73.708,69    |              |
| 31/12/2021   | 5471 | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS             | Transferencia de saldo para apuração do resultado do exercício |              | 73.708,69    |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                      |                                                                | 4.383.224,42 | 4.383.224,42 |

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0115

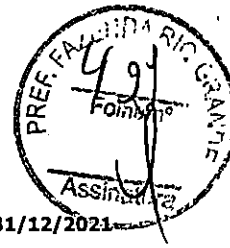
BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                      | 2021               | 2020               |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | 31/12/2021         | 31/12/2020         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>347.158,52D</b> | <b>215.594,91D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>347.158,52D</b> | <b>215.594,91D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                   | <b>261.654,17D</b> | <b>102.654,36D</b> |
| CAIXA GERAL                                    | 261.654,17D        | 102.654,36D        |
| <b>ESTOQUE</b>                                 | <b>85.504,35D</b>  | <b>112.940,55D</b> |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>         | <b>85.504,35D</b>  | <b>112.940,55D</b> |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                       | 85.504,35D         | 112.940,55D        |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>347.158,52C</b> | <b>215.594,91C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>148.975,58C</b> | <b>101.980,72C</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | <b>3.120,84C</b>   | <b>3.120,84C</b>   |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                           | <b>3.785,16C</b>   | <b>3.785,16C</b>   |
| PARCSN 1                                       | 3.785,16C          | 3.785,16C          |
| <b>(-) JUROS A INCORRER S/ PARCELAMENTOS</b>   | <b>664,32D</b>     | <b>664,32D</b>     |
| (-) PARCSN 1                                   | 664,32D            | 664,32D            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>37.607,00C</b>  | <b>6.840,84C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>37.607,00C</b>  | <b>6.840,84C</b>   |
| IRRF A RECOLHER                                | 2.735,43C          | 779,12C            |
| SIMPLES A RECOLHER                             | 34.871,57C         | 6.061,72C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>108.247,74C</b> | <b>92.019,04C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>31.380,57C</b>  | <b>17.819,13C</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 30.401,57C         | 16.889,08C         |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 979,00C            | 930,05C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>8.180,97C</b>   | <b>5.649,78C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                | 3.634,46C          | 2.139,20C          |
| FGTS A RECOLHER                                | 4.546,51C          | 3.510,58C          |
| <b>PROVISÕES</b>                               | <b>68.686,20C</b>  | <b>68.550,13C</b>  |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 63.598,44C         | 63.472,47C         |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 5.087,76C          | 5.077,66C          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  | <b>7.021,92C</b>   | <b>10.142,76C</b>  |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>7.021,92C</b>   | <b>10.142,76C</b>  |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                           | <b>8.516,61C</b>   | <b>12.301,77C</b>  |
| PARCSN 1                                       | 8.516,61C          | 12.301,77C         |
| <b>(-) JUROS A INCORRER S/ EMPRESTIMOS</b>     | <b>1.494,69D</b>   | <b>2.159,01D</b>   |
| (-) PARCSN 1                                   | 1.494,69D          | 2.159,01D          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>191.161,02C</b> | <b>103.471,43C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>110.000,00C</b> | <b>100.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>110.000,00C</b> | <b>100.000,00C</b> |
| LUCAS SANDI                                    | 110.000,00C        | 100.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>81.161,02C</b>  | <b>3.471,43C</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>81.161,02C</b>  | <b>3.471,43C</b>   |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 81.161,02C         | 77.180,12C         |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 0,00               | 73.708,69D         |

LUCAS SANDI  
Socio Administrador  
CPF: 091.465.579-54

ALDRY CECATTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01849201  
CPF: 828.882.999-68

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0116  
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| Descrição                                | 2021         | Total               | 2020         | Total               |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                     |              |                     |              |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS                     | 776.550,89   |                     | 476.787,74   |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS                       | 843.254,96   | <u>1.619.805,85</u> | 482.560,84   | <u>959.348,58</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                          |              |                     |              |                     |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | (6.654,00)   |                     | (8.100,01)   |                     |
| (-) SIMPLES                              | (176.069,24) | <u>(182.723,24)</u> | (87.879,17)  | <u>(95.979,18)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                   |              | <u>1.437.082,61</u> |              | <u>863.369,40</u>   |
| <b>CMV</b>                               |              |                     |              |                     |
| MERCADORIAS VENDIDAS                     | (390.725,63) | <u>(390.725,63)</u> | (112.585,33) | <u>(112.585,33)</u> |
| <b>CRO BRUTO</b>                         |              | <u>1.046.356,98</u> |              | <u>750.784,07</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              | <u>(28.770,83)</u>  |              | <u>(7.259,03)</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |              |                     |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                      | (2.661,14)   |                     | (180,10)     |                     |
| SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO                    | (5.269,94)   |                     | (640,00)     |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | (3.948,00)   |                     | 0,00         |                     |
| MANUTENÇÃO E REPARO                      | (250,00)     |                     | (1.145,23)   |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (1.565,00)   |                     | 0,00         |                     |
| UNIFORMES                                | (5.989,90)   | <u>(19.683,98)</u>  | (1.820,86)   | <u>(3.786,19)</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>      |              |                     |              |                     |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | (1.316,57)   |                     | (2.933,44)   |                     |
| COMUNICAÇÕES                             | (1.905,47)   |                     | 0,00         |                     |
| BENS DE PEQUENO VALOR                    | (1.439,00)   |                     | 0,00         |                     |
| REFEIÇÕES                                | (12,01)      |                     | (539,40)     |                     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS     | (4.413,80)   | <u>(9.086,85)</u>   | 0,00         | <u>(3.472,84)</u>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |              |                     |              |                     |
| JUROS PASSIVOS                           | (886,38)     |                     | (540,96)     |                     |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (846,15)     | <u>(1.732,53)</u>   | (547,09)     | <u>(1.088,05)</u>   |
| <b>SPESAS COM VENDAS</b>                 |              |                     |              |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                     | (351.773,66) |                     | (326.606,37) |                     |
| PRÓ-LABORE                               | (13.200,00)  |                     | (12.534,00)  |                     |
| 13º SALÁRIO                              | (36.057,95)  |                     | (43.949,32)  |                     |
| FÉRIAS                                   | (54.667,87)  |                     | (110.915,53) |                     |
| FGTS                                     | (43.176,39)  |                     | (54.914,38)  |                     |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | (585,00)     |                     | (355,00)     |                     |
| COMBUSTÍVEL                              | (65.338,70)  |                     | 0,00         |                     |
| DIFALI                                   | (55,63)      |                     | (22,74)      |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | (1.116,36)   |                     | 0,00         |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | (540,00)     |                     | (770,00)     |                     |
| ASSISTENCIA JURIDICA                     | (3.000,00)   |                     | 0,00         |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | (504,50)     | <u>(570.016,06)</u> | (6.470,07)   | <u>(556.537,41)</u> |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>      |              |                     |              |                     |
| BONIFICAÇÃO                              | 56,30        | <u>56,30</u>        | 498,80       | <u>498,80</u>       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>             |              | <u>445.893,86</u>   |              | <u>186.398,38</u>   |
| <b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>             |              |                     |              |                     |
| INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | (366.979,04) |                     | (260.107,07) |                     |



Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0117  
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| Descrição                          | 2021       | Total            | 2020 | Total              |
|------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------|
| <b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>       |            |                  |      |                    |
| FERRAMENTAS                        | (1.391,44) | (368.370,48)     | 0,00 | (260.107,07)       |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |            | <u>77.523,38</u> |      | <u>(73.708,69)</u> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  |            | <u>77.523,38</u> |      | <u>(73.708,69)</u> |

LUCAS SANDI  
Socio Administrador  
CPF: 091.465.579-54

ALDRY CECATTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201  
CPF: 828.882.999-68

Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

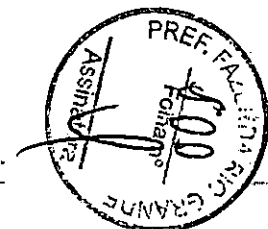
Folha: 0118  
Número livro: 0004

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                     | CAPITAL REALIZADO<br>AUTORIZADO |                                   | Total      |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                     | Capital Social                  | LUCROS OU PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS |            |
| Saldo em 31/12/2020 | 100.000,00                      | 3.471,43                          | 103.471,43 |
| Aumento de Capital  | 10.000,00                       |                                   | 10.000,00  |
| Lucro Líquido       |                                 | 77.689,59                         | 77.689,59  |
| Saldo em 31/12/2021 | 110.000,00                      | 81.161,02                         | 191.161,02 |

LUCAS SANDI  
Socio Administrador  
CPF: 091.465.579-54

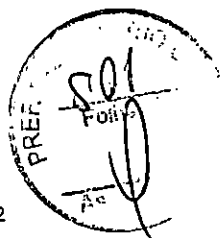
ALDRY CECATTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201  
CPF: 828.882.999-68



Empresa: LS REFRIGERAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 31.669.124/0001-98

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022

Folha: 0119  
Número livro: 0004**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021****ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Résultado do período                                          | 77.523,38  |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 77.523,38  |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 77.523,38  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 77.523,38  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 77.523,38  |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 77.523,38  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 102.654,36 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 261.654,17 |

---

LUCAS SANDI  
Socio Administrador  
CPF: 091.465.579-54

---

ALDRY CECATTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201  
CPF: 828.882.999-68

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 Inscrição: 31.669.124/0001-98  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42206962848 Data: 01/02/2022



Folha: 0120  
 Número livro: 0004

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

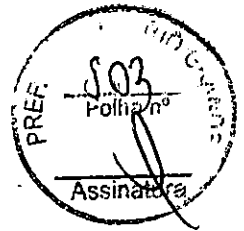
| Coeficiente                                  | Fórmula                                                     | Valor                           | Resultado  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo                   | 347.158,52 + 0,00               | 2,23       |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante                 | 148.975,58 + 7.021,92           |            |
| Índice de Liquidez Corrente                  | Ativo Circulante                                            | 347.158,52                      | 2,33       |
|                                              | Passivo Circulante                                          | 148.975,58                      |            |
| Índice de Liquidez Seca                      | Ativo Circulante - Estoque                                  | 347.158,52 - 85.504,35          | 1,76       |
|                                              | Passivo Circulante                                          | 148.975,58                      |            |
| Índice de Liquidez edlata                    | Disponível                                                  | 261.654,17                      | 1,76       |
|                                              | Passivo Circulante                                          | 148.975,58                      |            |
| Índice de Solvência Geral                    | Ativo                                                       | 347.158,52                      | 2,23       |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante                 | 148.975,58 + 7.021,92           |            |
| Capital Circulante Líquido                   | Ativo Circulante - Passivo Circulante                       | 347.158,52 - 148.975,58         | 198.182,94 |
| Índice de Capital de Terceiros               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante                 | 148.975,58 + 7.021,92           | 0,82       |
|                                              | Patrimônio Líquido                                          | 191.161,02                      |            |
| Índice de Endividamento Geral                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante                 | 148.975,58 + 7.021,92           | 0,45       |
|                                              | Passivo Total                                               | 347.158,52                      |            |
| Índice de Endividamento Corrente             | Passivo Circulante                                          | 148.975,58                      | 0,78       |
|                                              | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros             | 191.161,02 + 0,00               |            |
| Grau de Endividamento                        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante                 | 148.975,58 + 7.021,92           | 0,45       |
|                                              | Ativo                                                       | 347.158,52                      |            |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido          | Lucro Líquido                                               | 81.161,02                       | 0,42       |
|                                              | Patrimônio Líquido                                          | 191.161,02                      |            |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante                                        | 0,00                            | 0,00       |
|                                              | Patrimônio Líquido                                          | 191.161,02                      |            |
| Fator de Insolvência                         | (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +              | (0,42 x 0,05) +                 | 7,34       |
|                                              | (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -          | (2,23 x 1,65) + (1,76 x 3,55) - |            |
|                                              | (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) | (2,33 x 1,06) - (0,43 x 0,33)   |            |

LUCAS SANDI  
 Sócio Administrador  
 CPF: 091.465.579-54

ALDRY CECATTO  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201  
 CPF: 828.882.999-68

mpresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 CNPJ: 31.669.124/0001-98  
 Insc. Junta Comercial: 42600475705 Data: 02/10/2018

Página: 0121  
 Número livro: 0004



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### CONTEXTO OPERACIONAL

#### - Nota 1

LS REFRIGERAÇÃO LTDA é uma empresa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o número 31.669.124/0001-98 constituída em 02/10/2018, com ramo de atividade comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial; manutenção e reparo de compressores; manutenção e reparo de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso não industrial e comercial; serviços e montagem de móveis de qualquer material; construção de edifícios; montagem e estruturas metálicas; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar; comércio varejista de material elétrico; ferragens e ferramentas; madeira e artefatos; materiais de construção não especificado anteriormente; materiais de construção em geral; equipamentos e suprimentos de informática; equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de móveis e comércio varejista de artigos de colchoaria. Com sede no município de Lages/SC, na Av. Dom Pedro II, nº 829 – São Cristóvão.

A empresa é tributada pelo SIMPLES NACIONAL.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### - Nota 2

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balço Patrimonial, Demonstração do Resultado, DMPL, DFC e coeficientes de análise estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

#### - Nota 3

A prática contábil adotada é pelo regime de COMPETÊNCIA.

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

#### - Nota 4

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e os termos da ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000, aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

#### - Nota 5

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referencia este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

#### - Nota 6

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

#### - Nota 7

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

### SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### - Nota 8

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.



mpresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
CNPJ: 31.669.124/0001-98  
Insc. Junta Comercial: 42600475705 Data: 02/10/2018

Página: 0122  
Número livro: 0004



## ATIVO CIRCULANTE

### - Nota 9

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original de até 90 (noventa dias) são consideradas como caixa e equivalência de caixa.

### - Nota 10

**Caixa e Equivalentes de Caixa:** são classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. Seu saldo é composto por:

|       | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|-------|-------------------|-------------------|
| Caixa | R\$ 261.654,17    | R\$ 102.654,36    |

### - Nota 11

**Estoques:** são avaliados pelo preço de compra mais recente levantado ao final do exercício social.

|                          | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Mercadorias para Revenda | R\$ 85.504,35     | R\$ 112.940,55    |

### - Nota 12

## PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7).

### - Nota 13

**Outras Obrigações:** a empresa mantém no subgrupo outras obrigações o seguinte item:

**Parcelamento a Pagar:** A conta registra o valor dos débitos tributários parcelados. As obrigações de parcelamento com valor prefixado são ajustadas a valor presente para rateio dos encargos financeiros pelo Regime de Competência.

|                                      | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Parcelamentos                        | R\$ 3.785,16      | R\$ 3.785,16      |
| (-) Juros a Incorrer s/ Parcelamento | R\$ 664,32        | R\$ 664,32        |

### - Nota 14

**Impostos e Contribuições a Recolher:** São apurados de acordo com a legislação e alíquotas vigentes.

|                                     | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Impostos e Contribuições a Recolher | R\$ 37.607,00     | R\$ 6.840,84      |

### - Nota 15

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** este subgrupo tem seu saldo composto por:

#### Obrigações com o Pessoal

|                              | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Salários e Ordenados a pagar | R\$ 30.401,57     | R\$ 16.889,08     |
| Pró-labore a pagar           | R\$ 979,00        | R\$ 930,05        |

#### Obrigações Sociais

|                 | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| INSS a Recolher | R\$ 3.634,46      | R\$ 2.139,20      |
| FGTS a Recolher | R\$ 4.546,51      | R\$ 3.510,58      |

Empresa: **LS REFRIGERAÇÃO LTDA**  
 CNPJ: 31.669.124/0001-98  
 Insc. Junta Comercial: 42600475705 Data: 02/10/2018



Página: 0123  
 Número livro: 0004

- Nota 16

**Provisões:** os direitos adquiridos relativos a férias, e seus encargos sociais estão provisionados, cujo montante está registrado no passivo circulante.

|                              | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Provisões para Férias        | R\$ 63.598,44     | R\$ 63.472,47     |
| FGTS s/ Provisão para Férias | R\$ 5.087,76      | R\$ 5.077,66      |

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

- Nota 17

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa, sendo formado pelos seguintes sub grupos, conforme a seguir:

- Nota 18

**Parcelamento a Pagar:** A conta registra o valor dos débitos tributários parcelados. As obrigações de parcelamento com valor prefixado são ajustadas a valor presente para rateio dos encargos financeiros pelo Regime de Competência.

|                                      | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Parcelamento a Pagar                 | R\$ 8.516,61      | R\$ 12.301,77     |
| (-) Juros a incorrer s/ Parcelamento | R\$ 1.494,69      | R\$ 2.159,01      |

- Nota 19

**APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

- Nota 20

**Reconhecimento das receitas de vendas:** a receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

- Nota 21

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

**Capital Social** está apresentado por 100.000 (mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. O empresário Lucas Sandi, detém 100% do capital social e possui 100.000 mil (quotas) o que equivale a R\$ 100.000,00.

**Lucros ou Prejuízos Acumulados:** Os lucros ou prejuízos representam resultados acumulados obtidos, que foram retidos sem finalidade específica (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura (quando prejuízos).

A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

|                          | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Lucros Acumulados        | R\$ 81.161,02     | R\$ 77.180,12     |
| (-) Prejuízos Acumulados | R\$ 0,00          | R\$ 73.708,69     |

Lages, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 LUCAS SANDI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 091.465.579-54

\_\_\_\_\_  
 ALDRY CECATTO  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01849201  
 CPF: 828.882.999-68

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 4



Contém este livro 124 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 124 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LS REFRIGERACAO LTDA  
Endereço: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, 100 - LOTE:08  
Bairro: SANTA CATARINA  
C.E.P.: 88512345  
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206962848 e arquivado em 02/10/2018.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 31669124000198

LAGES/SC, 31 de Dezembro de 2021

ALDRY CECATTO  
CONTADOR  
C.P.F.:82888299968  
R.G.:3040950 SSP  
C.R.C.:184920-1

LS REFRIGERACAO LTDA  
C.N.P.J.:31669124000198



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : ALDRY CECATTO            |
| REGISTRO.....  | : SC-018492/O-1            |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF.....       | : ***.882.999-**           |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 31/05/2022 as 12:08:02.

Válido até: 29/08/2022.

Código de Controle: 216464.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.



Ministério da Educação  
Universidade Federal de Santa Maria  
Pró-Reitoria de Administração  
Departamento de Material e Patrimônio



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 31.669.124/0001-98, estabelecida a Rua Orlando Ribeiro Schmitt, 100, Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, forneceu para essa Universidade através do Pregão 58/2021, Nota de Empenho 2021NE002645, os materiais abaixo descrito, cumprindo os prazos de entrega e quantidades estabelecidos, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DESUMIDIFICADOR DE AR: capacidade mínima 12 litros/dia; Função Timer 24 horas; Compressor rotativo; Função Auto Reset; Função Auto Degelo; Tubo para drenagem contínua; Filtro contra pó e filtro de carvão ativado; Portátil; Filtro de ar lavável; Baixo nível de ruído; Sinal de alerta luminoso quando reservatório está cheio; Equipado com sensores de temperatura e umidade; Controle automático da umidade; Voltagem: 220V. Marca GENERAL HEATER | 2 un       |

Santa Maria, 11 de novembro de 2021.

*[Assinatura]*  
Ass. Adm. Jayme Worst  
Diretor Substituto do DEMAPA/UFSM  
Portaria nº 08.867  
Mat. SIAPE 379519

95.581.764/0001-05  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
SANTA MARIA  
AV. RORAIMA, 1000  
CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMOBI  
CEP 97105-900  
SANTA MARIA - RS

Santa Maria - Camobi - Cidade Universitária - Reitoria - Sala 618 - E-mail: demapa@ufsm.br - Fone: 55 32208303



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **23d2dab7d7751c455c91ce5f0dc9d5a42c562d8e3e6638e6f6236a6a230c6b26** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 43079 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Desumificador de Ar - QT - UFSM**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Desumificador de Ar - QT - UFSM**", faz prova de que em **23/12/2021 10:51:59**, o responsável **LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **LS Refrigeração Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 10:53:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfedb1aa2e92b30b67ade6ae37276432a853e06c756c8d7ad097211fb54f29c8c**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LS-REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro civil e engenheiro mecânico Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54, residente e domiciliado na rua Orlando Ribeiro Schmidt, Santa Catarina Lages/SC, Registro no CREA- 155634-6, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante SUPERMERCADOS MYATA LTDA, CNPJ 75.492.694/0001-20 Avenida Papa João XXIII, nº 111, Bairro Ipiranga, Lages/SC :

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                           | Endereços                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7766040-0 | Instalação de 3 aparelhos de ar condicionado piso teto 60000 Btus e 4 cortinas de ar                                         | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: PRAÇA VIDAL RAMOS SENIOR 28<br>Bairro: CENTRO Código cidade: 88500 - LAGES<br>- SC CEP: 88502-005         |
| 7766036-2 | Instalação de 5 aparelhos piso teto 60000 Btus e 4 Cortinas de ar                                                            | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 353<br>Bairro: CENTRO Código cidade: 88500 - LAGES<br>- SC CEP: 88501-000            |
| 7765161-4 | Remoção de 16 condensadoras (unidade externa) e instalação de 16 novas condensadoras de ar condicionado piso teto 60000 Btus | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: AV HIRONIDO CONCEICAO DOS SANTOS 88 Bairro: PEREQUE código cidade: 88200 - PORTO BELO - SC CEP: 88210-000 |
|           | Totalizando 120 Toneladas de Refrigeração.                                                                                   |                                                                                                                                                              |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lucas Sandi - Engenheiro Civil - Engenheiro Mecânico CREA-SC 155634-6

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 05/04/2021 a 30/04/2021

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAGES, 04 de junho de 2021

Nome do responsável: IRINEU CERON

Cargo: GERENTE

Telefone: 984120370

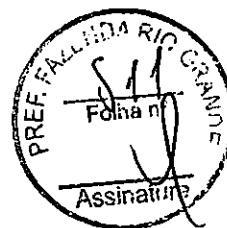
Assinatura: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

CARIMBO:

IRINEU CERON



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **70e274a484a7412e699e0c4dbadc3117f31d6d4dbdd2870260c68ef4a1fb1b79** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 32647 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Myatã - Instalação e Remoção - Lucas**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Myatã - Instalação e Remoção - Lucas**", faz prova de que em **06/10/2021 15:36:16**, o responsável **LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/10/2021 17:05:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf9f831644b9d1d7855a85ba2a2cb540f2a1a965cb51678ca9c88cf09e707b0fd**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



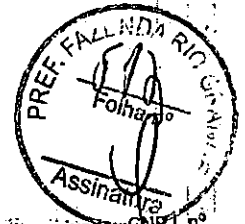
Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa L.S REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro civil e engenheiro mecânico Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54, residente e domiciliado na rua Orlando Ribeiro Schmidt, Santa Catarina Lages/SC, Registro no CREA- 155634-6, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante SUPERMERCADOS MYATA LTDA, CNPJ 75.492.894/0001-20 Avenida Papa João XXIII, nº 111, Bairro Ipiranga, Lages/SC:

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                           | Endereços                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7751399-0 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL | Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII 111<br>Bairro: PETROPOLIS Código cidade: 88500-<br>LAGES - SC CEP: 88505-200                                                         |
| 7751382-5 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 19 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: AV HIRONIDO CONCEICAO DOS SANTOS 181 Bairro: PEREQUE Código cidade: 88210 - PORTO BELO - SC CEP: 88210-000          |
| 7751431-0 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL  | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: PRAÇA VIDAL RAMOS SENIOR 26 PRACA VIDAL RAMOS SE Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88502-005 |
| 7751491-3 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: CEL VIDAL RAMOS 1161 Bairro: CENTRO Código cidade: 89520 - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000                          |
| 7751477-8 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL  | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: FREI GASPAR 603 Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 89520 - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000                            |
| 7751420-4 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL  | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: AVENIDA LUIZ DE CAMOES 90 Bairro: CORAL Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88523-000                            |
| 7751413-1 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL  | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1644 Bairro: FREI ROGERIO Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88508-001                  |
| 7751454-9 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC SEMESTRAL  | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 353 Bairro: CENTRO Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88501-000                            |





|           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7751459-0 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSÃO DE PMOC SEMESTRAL | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: RUA SAO JOAQUIM 385 Bairro: COPACABANA Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88504-010    |
| 7751443-3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSÃO DE PMOC SEMESTRAL  | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA<br>Endereço: RUA VIDAL RAMOS JUNIOR 160 Bairro: CENTRO Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88502-120 |
|           | Totalizando a manutenção preventiva em 88 condicionadores de ar e a elaboração de 10 Planos de Manutenção e Controle (PMOC)                                                                  |                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54 engenheiro civil - engenheiro mecânico Registro no CREA-155634-6

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 12/04/2021 A 12/04/2022

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAGES, 04 DE JUNHO DE 2021

Nome do responsável: *IRINEU CERON*  
Cargo: *REPRESENTANTE*  
Telefone: *9.844.0370*  
Assinatura: *SUPERMERCADOS MYATA LTDA*  
CARIMBO: *IRINEU CERON*

*Lucas Sandi*  
Lucas Sandi  
Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico  
CPF 091.465.579-54  
Registro SC 51 155634-6  
RNP: 2517201698

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS  
Rua Capitão Raimundo, 227 - 88102-216 | Centro - Lages/SC  
49 3227.5036 | protocolo@tabelionatolages.com.br  
www.tabelionatolages.com.br

Reconheço e assino por AUTÊNTICA de:

IRINEU CERON; (08848727-XAAR)

Representando:

SUPERMERCADOS MYATA LTDA

Emolumento: 1 Reconhecimento de firma e autenticidade R\$ 3,62 | 1 Selo de

Fiscalização pago R\$ 2,82 | Total R\$ 6,44 | Recibo N°: 632268

Confirma os dados do ato em <http://selo.tabelionatolages.com.br/>

Digitado por: *SILVIA MARIA DE LIMA* - Escrevente Notarial

1 Voto

SILVIA MARIA DE LIMA - Escrevente Notarial





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
25.2021 7751399-0  
Inicial  
Individual

**1. Responsável Técnico****LUCAS SANDI**

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517281696

Registro: 155034-0-SC

Registro: 160958-6-SC

**2. Dados do Contrato**

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA MATRIZ  
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII  
Complemento:  
Cidade: LAGES  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.650,00  
Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00  
Vinculado à ART:

Bairro: PETROPOLIS  
UF: SC  
Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0001-20

Nº: 111

CEP: 88505-200

**3. Dados Obra/Serviço**

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA MATRIZ  
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII  
Complemento:  
Cidade: LAGES  
Data de Início: 12/04/2021  
Finalidade:

Data de Término: 12/04/2022

Bairro: PETROPOLIS  
UF: SC  
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0001-20

Nº: 111

CEP: 88505-200

Código:

**4. Atividade Técnica**

Manutenção

**Condicionador de ar**

Dimensão do Trabalho:

11,00

Unidade(s)

Elaboração

**Piano de manutenção, operação e controle - PMOC**

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)

**5. Observações**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 11 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA

**8. Informações**

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA
- Valor ART: R\$ 68,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021
- Valor Pago: R\$ 68,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210122
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

**9. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Engenheiro Mecânico

CPF: 041.155034-0

RNP: 2517281696

LUCAS SANDI

091.465.579-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA MATRIZ

75.492.694/0001-20

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br  
Fax: (48) 3331-2107



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 1b8f00e9011b420e89b5f2b6d02cfa9288eb08429dece151d3104dce4cb9aaf7 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc3751b7e406c14e4456b06aa5f88fd3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)



## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SC



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2021 7751382-5

Inicial  
Individual

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

## 1. Responsável Técnico

LUCAS SANDI

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517281896

Registro: 155634-6-SC

Registro: 160958-6-SC

## 2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 09

Endereço: AV HERONILDO CONCEICAO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PORTO BELO

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 3.600,00

Contrato: Celebração em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: PEREQUE

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0020-93

Nº: 181

CEP: 88210-000

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 09

Endereço: AV HERONILDO CONCEICAO DOS SANTOS

Complemento:

Cidade: PORTO BELO

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data de Término: 11/04/2022

Coordenadas Geográficas:

Bairro: PEREQUE

UF: SC

CPF/CNPJ: 75.492.694/0020-93

Nº: 181

CEP: 88210-000

Código:

## 4. Atividade Técnica

Manutenção

Condicionador de ar

Dimensão do Trabalho:

19,00

Unidade(s)

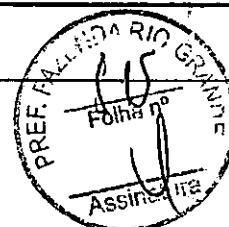
Elaboração:

Plano de manutenção, operação e controle - PMOC

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)



## 5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 19 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que no(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade de Classe

NENHUMA

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações de Lucas Sandi, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, LAGES - SC, 13 de Abril de 2021.

LUCAS SANDI  
091.485.579-54

## 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210105

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 09  
75.492.694/0020-93[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
FAX: (48) 3331-2000[falecom@crea-sc.org.br](mailto:falecom@crea-sc.org.br)  
FAX: (48) 3331-2107v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 1b8f00e9011b420e89b5f2b6d02cfa9288eb08429dece151d3104dce4cb9aa7 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375b7e406c14e4456b06aa5f881d3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC****ART OBRA OU SERVIÇO**

25.2021 7751431-0

Inicial  
Individual

## 1. Responsável Técnico

**LUCAS SANDI**Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517281898

Registro: 155634-6-SC

Registro: 160558-6-SC

## 2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 15

Endereço: PRACA VIDAL RAMOS SENIOR

Complemento:

Cidade: LAGES

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.140,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0016-07

Nº: 26

CEP: 88502-005

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 15

Endereço: PRACA VIDAL RAMOS SENIOR

Complemento:

Cidade: LAGES

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data de Término: 12/04/2022

Coordenadas Geográficas:

Bairro: CENTRO

UF: SC

CPF/CNPJ: 75.492.694/0016-07

Nº: 26

CEP: 88502-005

Código:

## 4. Atividade Técnica

Manutenção

**Condicionador de ar**

Dimensão do Trabalho:

5,00

Unidade(s)

Elaboração

**Plano de manutenção, operação e controle - PMOC**

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)



## 5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 6 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade da Classe

NENHUMA

## 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 1400210400021057

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

## 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Lucas Sandi

Engenheiro Civil

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.465.579-54

RNP: 2517281898

Assinatura

LUCAS SANDI

091.465.579-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 15

75.492.694/0016-07

www.crea-sc.org.br  
Fone: (48) 3331-2000falecom@crea-sc.org.br  
Fax: (48) 3331-2107**CREA-SC**

V3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256)  
1b8f00e9011b420e89b512b6d02efa9288eb08429dece51d3104dce4cb9aa7 foi validado em 08/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375fb7e406c14e4456b06aa5188fd3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)



## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2021 7751491-3

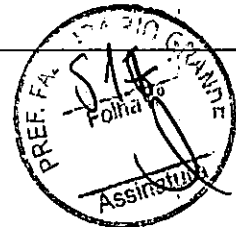
Inicial  
Individual

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Responsável Técnico                     |                       |
| <b>LUCAS SANDI</b>                         |                       |
| Título Profissional: Engenheiro Civil      | RNP: 2517281696       |
| Engenheiro Mecânico                        | Registro: 155834-6-SC |
| Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI | Registro: 160956-6-SC |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| 2. Dados do Contrato                         |                              |
| Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04     | CPF/CNPJ: 75.492.694/0008-05 |
| Endereço: CEL VIDAL RAMOS                    | Nº: 1161                     |
| Complemento:                                 | Bairro: CENTRO               |
| Cidade: CURITIBANOS                          | UF: SC                       |
| Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 2.830,00 | CEP: 89520-000               |
| Contrato: Celebrado em:                      | Honorários: R\$ 300,00       |
| Vinculado à ART:                             | Ação Institucional:          |
|                                              | Tipo de Contratante:         |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 3. Dados Obra/Serviço                     |                              |
| Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 | CPF/CNPJ: 75.492.694/0008-05 |
| Endereço: CEL VIDAL RAMOS                 | Nº: 1161                     |
| Complemento:                              | Bairro: CENTRO               |
| Cidade: CURITIBANOS                       | UF: SC                       |
| Data de Início: 12/04/2021                | CEP: 89520-000               |
| Finalidade:                               | Coordenadas Geográficas:     |
|                                           | Código:                      |

|                                                 |                       |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4. Atividade Técnica                            |                       |            |
| Manutenção                                      |                       |            |
| Condicionador de ar                             | Dimensão do Trabalho: | Unidade(s) |
| Elaboração:                                     | 16,00                 |            |
| Plano de manutenção, operação e controle - PMOC | Dimensão do Trabalho: | Unidade(s) |
|                                                 | 1,00                  |            |



|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Observações                                                                                                                                                                           |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 16 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Declarações                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Entidade da Classe | 8. Assinaturas                                  |
| NENHUMA               | Declaro serem verdadeiras as informações acima. |

|                                                                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 8. Informações                                                                                                                               | 9. Assinaturas                                  |
| A ART é válida somente após o pagamento da taxa.                                                                                             | Declaro serem verdadeiras as informações acima. |
| Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA                                                                                       | Lucas Sandi                                     |
| Valor ART: R\$ 88,78   Data Vencimento: 23/04/2021   Registrada em: 13/04/2021                                                               | Engenheiro Civil                                |
| Valor Pago: R\$ 88,78   Data Pagamento: 19/04/2021   Nosso Número: 14002104000210228                                                         | Engenheiro Mecânico                             |
| A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-sc.org.br/art">www.crea-sc.org.br/art</a> .             | CPF: 091.465.579-54                             |
| A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. | Registro: 155834-6-SC                           |
| Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.              | 091.465.579-54                                  |
|                                                                                                                                              | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04        |
|                                                                                                                                              | 75.492.694/0008-05                              |

www.crea-sc.org.br | ftelecom@crea-sc.org.br  
Fone: (48) 3331-2000 | Fax: (48) 3331-2107



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 1b8f00e9011b420e89b5f2b6d02cfa9288eb08429dece151d3104dce4cb9aa7 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375fb7e406c14e4456b06aa5f88fd3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2021 7751477-8

Inicial  
Individual

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsável Técnico

LUCAS SANDI

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Controlada: LB REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517201698

Registro: 155634-6-SC

Registro: 160958-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 12

Endereço: RUA FREI GASPAR

Complemento:

Cidade: CURITIBANOS

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.200,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0013-64

Nº: 603

CEP: 89520-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 12

Endereço: RUA FREI GASPAR

Complemento:

Cidade: CURITIBANOS

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data de Término: 12/04/2022

Bairro: CENTRO

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0013-64

Nº: 603

CEP: 89520-000

Código:

4. Atividade Técnica

Manutenção

Condicionador de ar

Dimensão do Trabalho:

7,00

Unidade(s)

Elaboração

Plano de manutenção, operação e controle - PMOC

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)



5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.206, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade da Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210217

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art);

A guarda da via assinada da ART será da responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações de:

Lucas Sandi

Engenheiro Civil

CPF 091.465.579-54

Registro: SC 54.135634-6

RNP: 2517201698

091.465.579-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 12

75.492.694/0013-64

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)

Fone: (48) 3331-2000

[falecom@crea-sc.org.br](mailto:falecom@crea-sc.org.br)

Fax: (48) 3331-2107



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 1b8f00e9011b420e89b5f2b6d02cfa9288eb08429dece51d3104dce4cb9aaf7 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375fb7e406c14e4456b08aa51881d3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)









**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**ART OBRA OU SERVIÇO**

25/2021 7751413-1

Inicial  
Individual

**1. Responsável Técnico**

**LUCAS SANDI**

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERAÇÃO EIRELI

RNP: 2517281696

Registro: 155634-6-SC

Registro: 160958-6-SC

**2. Dados do Contrato**

Contratante: SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA 17

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento:

Cidade: LAGES

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.550,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: FREI ROGERIO

UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0018-79

Nº: 1614

CEP: 88508-001

**3. Dados Obra/Serviço**

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA 17

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Complemento:

Cidade: LAGES

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data do Término: 12/04/2022.

Bairro: FREI ROGERIO

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0018-79

Nº: 1614

CEP: 88508-001

Código:

**4. Atividade Técnica**

Manutenção

Condicionador de ar

Elaboração

Dimensão do Trabalho:

8,00

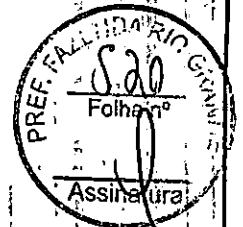
Unidade(s):

Piano de manutenção, operação e controle - PMOC

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s):



**5. Observações**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 9 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade da Classe**

NENHUMA

**8. Informações**

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 18/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210138

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificação conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/09 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

**9. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações de Lucas Sandi, Engenheiro Civil

CPF 091.485.579-54 LAGES - SC, 13 de Abril de 2021

Registro: SC 155634-6

RNP: 2517281696

LUCAS SANDI

091.485.579-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA 17

75.492.694/0018-79

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
Fone: (48) 3331-2002

[falcom@crea-sc.org.br](mailto:falcom@crea-sc.org.br)  
Fax: (48) 3331-2107



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 1b8f00e9011b420e89b5f2b6d02cfa9288eb08429deca51d3104dce4cb9aaf7 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375b7e406c14e4456b06aa5f88fd3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**ART OBRA OU SERVIÇO**

25/2021 7751589-0

Substituição de ART 7751454-9

Individual

**1. Responsável Técnico****LUCAS SANDI**Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517281696

Registro: 155634-8-SC

Registro: 160958-8-SC

**2. Dados do Contrato**

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 03

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: LAGES

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.140,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0002-01

Nº: 353

CEP: 88501-000

**3. Dados Obra/Serviço**

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 03

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: LAGES

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data de Término: 12/04/2022

Bairro: CENTRO

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0002-01

Nº: 353

CEP: 88501-000

Código:

**4. Atividade Técnica**

Elaboração

**Plano de manutenção, operação e controle - PMOC**

Manutenção

**Condicionador de ar**

Dimensão do Trabalho:

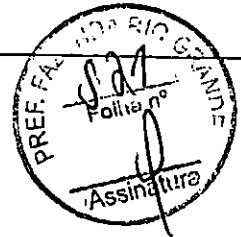
1,00

Unidade(s)

Dimensão do Trabalho:

7,00

Unidade(s)

**5. Observações**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que não(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade da Classe**

NENHUMA

**8. Informações**A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210340

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 8.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

**9. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações

Lucas Sandi

Engenheiro Civil

Engenheiro Mecânico LAGES - SC, 13 de Abril de 2021

CPF 091.465.579-54

Registro SC 51155034-0

RNP 2517281696

LUCAS SANDI

091.465.579-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 03

75.492.694/0002-01

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)

Fone: (48) 3331-2030

Telecom: @crea-sc.org.br

Fax: (48) 3331-2107





## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



## ART OBRA OU SERVIÇO

25/2021 7751459-0

Inicial  
Individual

## 1. Responsável Técnico

LUCAS SANDI

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517281696  
Registro: 155634-6-SC

Registro: 160958-6-SC

## 2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 02

Endereço: RUA SAO JOAQUIM

Complemento:

Cidade: LAGES

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 2.300,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: COPACABANA

UF: SC

Ação Institucional:  
Tipo do Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0003-92

Nº: 385

CEP: 88504-010

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 02

Endereço: RUA SAO JOAQUIM

Complemento:

Cidade: LAGES

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data do Término: 12/04/2022

Bairro: COPACABANA

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0003-92

Nº: 385

CEP: 88504-010

Código:

## 4. Atividade Técnica

Manutenção

Condicionador de ar

Elaboração

Dimensão do Trabalho:

12,00

Unidade(s)

Plano de manutenção, operação e controle - PMOC

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)



## 5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 12 APERLHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERIODO SEMESTRAL.

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade da Classe

NENHUMA

## 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210190

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

## 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas por Lucas Sandi, Engenheiro Mecânico, CPF 091.465.679-54, LAGES - SC, 13 de Abril de 2021.

LUCAS SANDI

091.465.679-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 02

75.492.694/0003-92

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
Fone: (48) 3331-2000[falecom@crea-sc.org.br](mailto:falecom@crea-sc.org.br)  
Fax: (48) 3331-2107v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 1b8f00e9011b420e89b5f2b5d02cfa9288eb08429dece5f51d3104dce4cb9aaf7 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375fb7e406c14e4456b06aa5f881d3b5c10803 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32649)

## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



## ART OBRA OU SERVIÇO

25/2021 7751443-3

Inicial  
Individual

## 1. Responsável Técnico

LUCAS SANDI

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

RNP: 2517281696

Registro: 155634-6-SC

Registro: 160958-6-SC

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

## 2. Dados do Contrato

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 18

Endereço: RUA VIDAL RAMOS JUNIOR

Complemento:

Cidade: LAGES

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.100,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 300,00

Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0019-50

Nº: 150

CEP: 88502-120

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 18

Endereço: RUA VIDAL RAMOS JUNIOR

Complemento:

Cidade: LAGES

Data de Início: 12/04/2021

Finalidade:

Data de Término: 12/04/2022

Bairro: CENTRO

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 75.492.694/0019-50

Nº: 150

CEP: 88502-120

Código:

## 4. Atividade Técnica

Manutenção

Condicionador de ar

Dimensão do Trabalho:

5,00

Unidade(s)

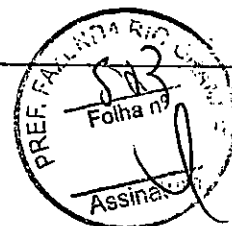
Elaboração:

Plano de manutenção, operação e controle - PMOC

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)



## 5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADO EM 5 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO SEMESTRAL.

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade de Classe

NENHUMA

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Lucas Sandi  
Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico  
CPF: 251.728.169-6  
Registro: 155.634-6-SC  
LUCAS SANDI

LAGES - SC, 13 de Abril de 2021

091.465.578-54

Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA 18

75.492.694/0019-50

## 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 23/04/2021 | Registrada em: 13/04/2021

Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 19/04/2021 | Nosso Número: 14002104000210171

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br  
Fone: (48) 3331-2000falecom@crea-sc.org.br  
Fax: (48) 3331-2107

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 1b8f00e9011b420e89b5f2b6d02cfa9288eb08429decef51d3104dce4cb9aaf7 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 32649 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ACT + ART - Myatã - Manutenção - Lucas", cujo assunto é descrito como "ACT + ART - Myatã - Manutenção - Lucas", faz prova de que em 06/10/2021 15:38:07, o responsável LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/10/2021 17:05:36 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x7974dd87cd5ed90cb5c6b855dc375fb7e406c14e4456b06aa5f88fd3b5c10803. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019106080**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCIO BRAGAGNOLO LIZ STEFEN**

Registro.....: SC S1 056624-8

C.P.F.....: 892.798.919-87

Data Nasc.....: 13/07/1974

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 11/05/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 18/06/2010 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE

LAGES - SC

**•ART 6935704-8**

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI

Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

Endereço Obra: RUA VIDAL RAMOS JUNIOR 150

Bairro.....: CENTRO

00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019

Baixada em.. 10/06/2019

Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 5 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

**•ART 6935709-9**

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI

Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

Endereço Obra: RUA SAO JOAQUIM 385

Bairro.....: COPACABANA

00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019

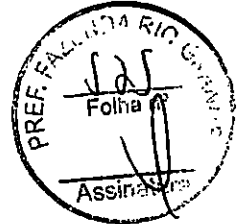
Baixada em.. 10/06/2019

Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

**Certidão de Acervo Técnico nº 252019106080 emitida em 10/06/2019**



Registro realizado eletronicamente, para afeirar ao código QR impresso na CAT  
vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>,  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019, página 1 de 8



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:42:08 que o documento de hash (SHA-256)  
64f683dbf15cf8026e73b47a494fb268e60001feb1ebc8371cf694155ac4bc foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x70272094b56d82cb0e3967db5968abb9adc51e40d5f9fb4a518a432847aefe5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32655)

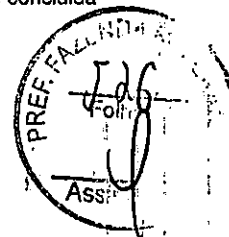




**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252019106080**  
Atividade concluída



**MANUTENCAO**

**CONDICIONADOR DE AR**

Dimensão do Trabalho ... 12,00 UNIDADE(S)

**ELABORACAO**

**PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 12 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

**•ART 6935716-1**

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI

Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

Endereço Obra: RUA MARECHAL DEODORO 353

Bairro..... CENTRO

00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019

Baixada em.. 10/06/2019

Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**MANUTENCAO**

**CONDICIONADOR DE AR**

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

**ELABORACAO**

**PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 2 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

**•ART 6935723-4**

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI

Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA

Endereço Obra: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1614

Bairro..... FREI ROGERIO

00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019

Baixada em.. 10/06/2019

Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

**MANUTENCAO**

**CONDICIONADOR DE AR**

Dimensão do Trabalho ... 9,00 UNIDADE(S)

**ELABORACAO**

**PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252019106080 emitida em 10/06/2019**

Registro realizado eletronicamente, para afeição, acesso e código QR impresso na CAT  
vinculada ou disponível no site: <https://www.crea-sc.org.br/area/validacao.php>,  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019, página 2 de 8





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
252019106080  
Atividade concluída

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 9 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

•ART 6935729-3

Empresa..... LS REFRIGERACAO EIRELI  
Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA  
Endereço, Obra: AVENIDA LUIZ DE CAMOES 90  
Bairro..... CORAL

00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 10/06/2019  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ... 7,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

•ART 6935735-8

Empresa..... LS REFRIGERACAO EIRELI  
Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA  
Endereço Obra: RUA FREI GASPAR 603  
Bairro..... CENTRO

89520 - CURITIBANOS - SC

Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 10/06/2019  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ... 7,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL



Registro realizado eletronicamente, para afeição, acesso e código QR impresso na CAT  
vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/craat/validacao.php>,  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495 -  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019, página 3 de 8

**CREA-SC**

Certidão de Acervo Técnico nº 252019106080 emitida em 10/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:42:08 que o documento de hash (SHA-256)  
64f683dbfc15cf8026e73b47a494fb2688e60001feb1ebc8371cf594155ac4bc foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x70272094b56d82cb0e3967db5968abb9adc51e40d519ffb4a518a432847aefe5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32655)







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252019106080

Atividade concluída



•ART 6935740-4

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI  
Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA  
Endereço Obra: CEL VIDAL RAMOS 1161  
Bairro.....: CENTRO  
89520 - CURITIBANOS - SC

Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 10/06/2019  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo....: NORMAL

MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 16 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

•ART 6935745-5

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI  
Proprietário.: SUPERMERCADO MYATA LTDA  
Endereço Obra: RUA CORONEL CORDOVA 26  
Bairro.....: CENTRO  
00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 10/06/2019  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo....: NORMAL

MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 2 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao.php>,  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019, página 4 de 8



Certidão de Acervo Técnico nº 252019106080 emitida em 10/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:42:08 que o documento de hash (SHA-256)  
64f683dbfc15cf8026e73b47a494fb2688e60001feb1ebc8371cf694155ac4bc foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x70272094b56d82cb0e3967db5968abb9adc51e40d519f1b4a518a432847aefe5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32655)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
252019106080  
Atividade concluída



•ART 6935750-1

Empresa..... LS REFRIGERACAO EIRELI  
Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA  
Endereço Obra: AV HORONIDO CONCEICAO DOS SANTOS 181  
Bairro..... PEREQUE  
88210 - PORTO BELO - SC

Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 10/06/2019  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ... 19,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 19 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

•ART 6935757-9

Empresa..... LS REFRIGERACAO EIRELI  
Proprietário.: SUPERMERCADOS MYATA LTDA  
Endereço Obra: AVENIDA PAPA JOAO XXIII 111  
Bairro..... PETROPOLIS  
00000 - CIDADE NAO CADASTRADA -

Registrada em: 09/04/2019 Baixada em.. 10/06/2019  
Período (Previsto) - Início: 09/04/2019 Término.....: 08/04/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
MANUTENCAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ... 11,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

PROGRAMA DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 11 APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  
ESTABELECIMENTO COM EMISSAO DE PMOC NO PERIODO SEMESTRAL

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT  
vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>.  
Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019, página 5 de 8

**CREA-SC**

Certidão de Acervo Técnico nº 252019106080 emitida em 10/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:42:08 que o documento de hash (SHA-256)  
64f683dbfc15cf8026e73b47a494fb2688e60001feb1ebc8371cf694155ac4bc foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x70272094b56d82cb0a3967db5968abb9adc51e40d5f9fb4a518a432847aef5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32655)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019106080**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900046495, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106080  
10/06/2019, 16:33:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019, página 6 de 8



Certidão de Acervo Técnico nº 252019106080 emitida em 10/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:42:08 que o documento de hash (SHA-256)  
64f683dbfc15cf8026e73b47a494fb2688e60001feb1ebc8371cf694155ac4bc foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x70272094b56d82cb0e3967d5968abb9adc51e40d5f9f1b4a518a432847aef5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32655)





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro mecânico Marcelo Bragagnolo Liz Stefen, CPF: 892.798.919-87, residente e domiciliado na rua Janjão Norbassi 25, Centro Lages/SC, Registro no CREA- 056624-8, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante SUPERMERCADOS MYATA LTDA, CNPJ 75.492.694/0001-20 Avenida Papa João XXIII, nº 111, Bairro Ipiranga, Lages/SC

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                      | Endereços                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6935757-9 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                               | Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII 111 Bairro: PETROPOLIS<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88505-200                                                   |
| 6935750-1 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 19 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                               | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: AV HIRONIDO CONCEICAO DOS SANTOS 181 Bairro: PEREQUE<br>Cidade: 88210 - PORTO BELO - SC CEP: 88210-000         |
| 6935745-5 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: RUA CORONEL CORDOVA 26 PRACA VIDAL RAMOS SE Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88502-000 |
| 6935740-4 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                               | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: CEL VIDAL RAMOS 1161 Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 89520 - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000                  |
| 6935735-8 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: FREI GASPAR 603 Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 89520 - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000                       |
| 6935729-3 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: AVENIDA LUIZ DE CAMOES 90 Bairro: CORAL<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88523-000                    |
| 6935723-4 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1614 Bairro: FREI ROGERIO<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88508-001          |
| 6935716-1 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 353 Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88501-000                    |
| 6935709-9 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                               | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: RUA SAO JOAQUIM 385 Bairro: COPACABANA<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88504-010                     |
| 6935704-8 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                | Contratante: SUPERMERCADOS MYATA LTDA Endereço: RUA VIDAL RAMOS JUNIOR 150 Bairro: CENTRO<br>Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88502-120                  |
|           | Totalizando a manutenção preventiva e corretiva em 90 condicionadores de ar e a elaboração de 10 Planos de Manutenção e Controle (PMOC) |                                                                                                                                                                |





RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcelo Bragagnolo Liz Stefen -- Engenharia Mecânica CREA 056624-8

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 09/04/2019 A 06/06/2019

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



SUPERMERCADOS MYATA LTDA

Nome do responsável: IRINEU CERON

Cargo: SOCIO

Telefone: 049-98412-0370

E-mail: newa@supermyata.com.br

Assinatura:

CARIMBO:

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso e código QR impresso na CAT, vinculado ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/validacao.php>, informando o número da CAT e a data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900046495  
CAT nº 252019106080 de 10/06/2019



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4º TABELIONATO<br>DE NOTAS E PROTESTOS<br>VALIA TARA CAMARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rua Emílio Raimos, 217 - 85502-214   Centro   Lages/SC<br>49 3722 5034   <a href="mailto:tabelionatolages@tjrs.jus.br">tabelionatolages@tjrs.jus.br</a><br><a href="http://www.tabelionatocamargo.com.br">www.tabelionatocamargo.com.br</a> |
| <p>RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de<br/>IRINEU CERON, neste ato representando<br/>SUPERMERCADOS MYATA LTDA,<br/>Legatário (SOP) segunda-feira, 10 de junho de 2019. Em<br/>Teste da verdade</p> <p>Silvia Maria de Lima - Escrevente<br/>Autorizada<br/>Emol: R\$ 3,25 (Selo: R\$ 1,95) (Selo Digital de<br/>Fiscalização do tipo NORMAL - FMS76188-02OP)<br/>Total: R\$ 5,20<br/>Confira os dados do ato em: Selo.tsc.jus.br</p> <p>VALIDO SOMENTE COM REGISTRO DE FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO COM REGISTRO AUTORIZADO</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |

Registro  
CAT nº 252019106080

Protocolo nº 71900046495  
LAGES, 06 DE JUNHO DE 2019



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 64f683dbfc15cf8026e73b47a4941b2688e60001feb1ebc8371cf694155ac4bc foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 32655 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CAT + Atestado MYATÁ", cujo assunto é descrito como "CAT + Atestado MYATÁ", faz prova de que em 06/10/2021 15:45:17, o responsável LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/10/2021 17:05:50 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x70272094b56d82cb0e3967db5968abb9adc51e40d5f9ffb4a518a432847ae5. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO.  
**252019106438**  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCIO BRAGAGNOLO LIZ STEFEN**

Registro.....: SC S1 056624-8

C.P.F.....: 892.798.919-87

Data Nasc.....: 13/07/1974

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 11/05/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 18/06/2010 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE

LAGES - SC

•ART 7007129-0

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI

Contratante.: FUNDACAO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATAR

Proprietário.: FUNDACAO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO

Endereço Obra: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 170 UNIPLAC

Bairro.....: UNIVERSITARIO

88500 - LAGES

- SC

Registrada em: 10/06/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 25/03/2019 Término.....: 24/03/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900049636, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106438

24/06/2019, 10:34:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/consultar/certidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900049636 CAT nº 252019106438 de 24/06/2019, página 1 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252019106438 emitida em 24/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents and Services Ltda EPP certifica em 24/09/2021 10:02:01 que o documento de hash (SHA-256) aeac5d0e94b503adaa6e138d5eb0a79007b330254abb203e85f68b8159661a12 foi validado em 24/09/2021 10:00:41 através da transação blockchain 0xf39cd8c8b905d8deb8c3412f38e928f8895b18180683fb372742554a1a7c3be2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 31128)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

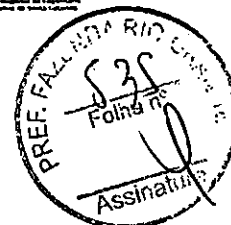
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
252019106438  
Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 68034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acessar o código QR impresso na CAT, vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900049636  
CAT nº 252019106438 de 24/06/2019, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252019106438 emitida em 24/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/09/2021 10:02:01 que o documento de hash (SHA-256)  
aaac5d0e94b503adaa6e138d5eb0a79007b330254abb203e85f68b8159661a12 foi validado em 24/09/2021 10:00:41 através da transação blockchain  
0x139d8c8b905d8deb8c3412138e928fd88955b18180663fb372742554a1a7c3be2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 31126)







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro mecânico Marcio Bragagnolo Liz Stefan, CPF: 892.798.919-87, residente e domiciliado na rua Janjão Nerbass 25, Centro Lages/SC, Registro no CREA- 056624-8, prestou os seguintes serviços, para a Contratante FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE, CNPJ 84.953.579/0001-05 Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Lages/SC:

| ART      | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                      | Endereços                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007129-0 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 106 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                              | Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88509-015 |
|          | Totalizando a manutenção preventiva e corretiva em 106 condicionadores de ar e a elaboração de 1 Planos de Manutenção e Controle (PMOC) |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcio Bragagnolo Liz Stefan - Engenheiro Mecânico CREA 056624-8.

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 25/03/2019 A 10/06/2019

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

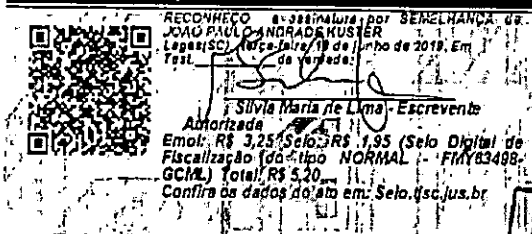
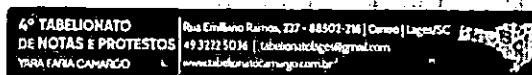
LAGES, 10 DE JUNHO DE 2019

Nome do responsável: JOÃO PAULO A. KÜSTER  
Cargo:  
Telefone: (43) 988566-2245  
E-mail: SETCOM@UNIPLACLAGES.EDU.BR.



CARIMBO:

João Paulo A. Küster  
Gerente de Patrimônio e  
Manutenção

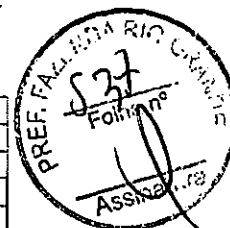




**FUNDAÇÃO UNIPLAC**  
Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense

**ANEXO I**

| LOCAL INSTALADO O AR CONDICIONADO | MARCA    | CAPACIDADE BTU |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| Laboratório Microscopia           | Austim   | 30.000         |
| Laboratório Bioquímica            | Austim   | 30.000         |
| Laboratório Hematologia           | Austim   | 30.000         |
| Laboratório Fisiologia            | Consul   | 21.000         |
| Laboratório Cosmetologia          | Austim   | 30.000         |
| Laboratório Gestão                | Consul   | 18.000         |
| Sala de Música                    | Sprinber | -              |
| Sala de Redes                     | Consul   | 18.000         |
| Laboratório de Informática 1      | Consul   | 18.000         |
| Laboratório de Informática 2      | Consul   | 10.000         |
| Laboratório Contábeis             | Consul   | 18.000         |
| Laboratório TGA CCET              | Corrier  | 12.000         |
| Laboratório Morfofuncional        | Elgin    | 48.000         |
| Laboratório Morfofuncional        | Elgin    | 48.000         |
| Laboratório Genética              | Komeco   | 30.000         |
| Central Esterilização             | Komeco   | 30.000         |
| Laboratório Bioquímica            | Komeco   | 48.000         |
| Laboratório Hematologia           | Komeco   | 18.000         |
| Administração CCS                 | Komeco   | 18.000         |
| Laboratório Parasitologia         | Elgin    | 24.000         |
| Microbiologia 1                   | Komeco   | 12.000         |
| Microbiologia 2                   | Komeco   | 12.000         |
| Microbiologia 3                   | Komeco   | 12.000         |
| Coleta                            | Komeco   | 12.000         |
| Responsável Técnico               | Komeco   | 12.000         |
| Clínica 1                         | Komeco   | 60.000         |
| Clínica 1                         | Komeco   | 60.000         |
| Clínica 1                         | Komeco   | 60.000         |
| Clínica 1                         | Komeco   | 60.000         |
| Sala Reunião Biomedicina          | Komeco   | 30.000         |
| Depósito Material                 | Corrier  | 12.000         |
| Depósito Material                 | Corrier  | 12.000         |
| Centro Cirurgico 1                | Consul   | 10.000         |
| Centro Cirurgico 2                | Consul   | 10.000         |
| Centro Cirurgico 3                | Consul   | 10.000         |
| Centro Cirurgico 4                | Consul   | 10.000         |
| Aquífero Guarani                  | York     | 7.000          |
| Impacto Ind. Maquinas             | York     | 7.000          |
| Get System                        | York     | 9.000          |
| Softplan                          | York     | 12.000         |
| Softplan                          | York     | 12.000         |
| Sala de reuniões                  | York     | 7.000          |
| Agessera                          | York     | 7.000          |
| Kaiseng Engenharia                | York     | 7.000          |
| Wsystems Desenvolvimento          | York     | 7.000          |
| Soluções Inteligentes             | York     | 7.000          |
| Case                              | York     | 7.000          |
| Qualial                           | York     | 9.000          |
| Solumad                           | Elgin    | 9.000          |
| Solumad                           | Elgin    | 9.000          |
| Laboratório Empreendedorismo      | Elgin    | 16.000         |
| Inova Engenharia                  | Elgin    | 9.000          |
| Wim Sístems                       | Elgin    | 9.000          |



Av. Castelo Branco, 170 – Universitário – Lages, SC (49) 3251.1022 - [www.uniplac.net](http://www.uniplac.net)



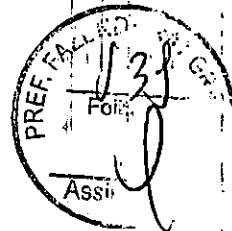
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/09/2021 10:02:01 que o documento de hash (SHA-256) aeac5d0e94b503adaa6e138d5eb0a79007b330254abb203e8568b8159661a12 foi validado em 24/09/2021 10:00:41 através da transação blockchain 0xf39d8cb905d8deb8c3412f38e928f08895b18180683fb372742554a1a7c3be2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 31126)





**FUNDAÇÃO UNIPLAC**  
Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense

|                        |          |         |
|------------------------|----------|---------|
| AIWI Tecnologia        | Elgin    | 9.000   |
| Administrativo Midt    | Elgin    | 9.000   |
| Procuradoria           | Austin   | 9.000   |
| RH                     | Elgin    | 24.000  |
| Salão de Atos          | Dv Golo  | Cortina |
| Salão de Atos          | Komeco   | 60.000  |
| Salão de Atos          | Komeco   | 60.000  |
| Salão de Atos          | Komeco   | 60.000  |
| Salão de Atos          | Komeco   | 60.000  |
| Sala dos Conselhos     | Austin   | 30.000  |
| Ministério Público     | Consul   | 10.000  |
| Gabinete do Juiz       | Consul   | 12.000  |
| Central Atendimentos   | Springer | 21.000  |
| Sala de Audiências     | Consul   | 12.000  |
| Cartório               | Consul   | 12.000  |
| Sala Multimídia        | Brastemp | 12.000  |
| Sala Multimídia        | Consul   | 7.500   |
| Centro Especificidades | Elgin    | 9.000   |
| Projeto Fapesc         | Consul   | 12.000  |
| Banco Santander        | Springer | 9.000   |
| Banco Santander        | Springer | 9.000   |
| Banco Santander        | Springer | 12.000  |
| Salão Bell Studio      | Bosn     | 12.000  |
| Sala NIU               | LG       | 12.000  |
| Sala NIU               | LG       | 12.000  |



Av. Castelo Branco, 170 – Universitário – Lages, SC [(49) 3251.1022 - [www.uniplac.net](http://www.uniplac.net)]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 24/09/2021 10:02:01 que o documento de hash (SHA-256)  
aeac5d0e94b503adaa6e138d5eb0a79007b330254abb203e85f68b8159661a12 foi validado em 24/09/2021 10:00:41 através da transação blockchain  
0xf39d8c8b905d8deb8c3412f38e928fd6895b18180583fb372742554a1a7c3be2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 31126)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código `aeac5d0e94b503adaa6e138d5eb0a79007b330254abb203e85f68b8159661a12` foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 31126 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CAT + Atestado UNIPLAC + Relação de Aparelhos", cujo assunto é descrito como "CAT + Atestado UNIPLAC + Relação de Aparelhos", faz prova de que em 24/09/2021 10:00:29, o responsável LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 24/09/2021 10:01:40 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain `0xf39d8c8b905d8deb8c3412f38e928fd8895b18180683fb372742554a1a7c3be2`. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro civil e engenheiro mecânico Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54, residente e domiciliado na rua Orlando Ribeiro Schmidt, Santa Catarina Lages/SC, Registro no CREA- 155634-6, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE, CNPJ 84.953.579/0001-05 Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Lages/SC:

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                             | Endereços                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7820478-5 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SANITIZAÇÃO REALIZADO EM 108 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC TRIMESTRAL | Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Lages/SC<br>CEP 88509-015 |
|           | Totalizando a manutenção preventiva com sanitização em 108 condicionadores de ar e a elaboração do Plano de Manutenção e Controle (PMOC)                                                                       |                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54 engenheiro civil - engenheiro mecânico Registro no CREA- 155634-6

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 07/06/2021 A 07/06/2022

Lucas Sandi  
Engenheiro Civil  
CPF 091.465.579-54  
Registro: SC 51.155.534-6  
RNP: 2517281696

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAGES, 07 DE JUNHO DE 2021

Nome do responsável:

Cargo:

Telefone:

Assinatura:

CARIMBO:

João Paulo A. Küster  
Gerente de Patrimônio e  
Manutenção





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977  
**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**ART OBRA OU SERVIÇO**  
25 2021 7820478-5  
Inicial  
Individual

**1. Responsável Técnico**  
**LUCAS SANDI**  
Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico  
RNP: 2517281696  
Registro: 155634-6-SC  
Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI  
Registro: 160958-6-SC

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATAR  
Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO  
Complemento:  
Cidade: LAGES  
Bairro: UNIVERSITARIO  
UF: SC  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.300,00  
Contrato: Celebrado em: Honorários: Vinculado à ART: Ação Institucional: Tipo de Contratante:  
CPF/CNPJ: 84.953.579/0001-05  
Nº: 170  
CEP: 88509-015

**3. Dados Obra/Serviço**  
Proprietário: FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATAR  
Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO  
Complemento:  
Cidade: LAGES  
Bairro: UNIVERSITARIO  
UF: SC  
Data de Início: 07/06/2021  
Data de Término: 07/06/2022  
Coordenadas Geográficas:  
CPF/CNPJ: 84.953.579/0001-05  
Nº: 170  
CEP: 88509-015  
Código:

**4. Atividade Técnica**  
Manutenção  
**Condicionador de ar**  
Elaboração  
Dimensão do Trabalho: 108,00  
Unidade(s)  
Plano de manutenção, operação e controle - PMOC  
Dimensão do Trabalho: 1,00  
Unidade(s)

**5. Observações**  
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO EM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM EMISSÃO DO PMOC NO PERÍODO TRIMESTRAL

**6. Declarações**  
Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.298, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**  
NENHUMA

**8. Informações**

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART: ART NULA OU CANCE  
Valor ART: R\$ | Data Vencimento: | Registrada em:  
Valor Pago: R\$ | Data Pagamento: | Nosso Número:  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

**9. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima.  
LAGES - SC, 07 de Junho de 2021

LUCAS SANDI  
091.465.579-54

Contratante: FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATAR  
84.953.579/0001-05

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
Fone: (48) 3331-2000

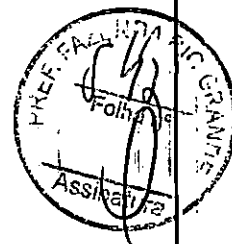
[falecom@crea-sc.org.br](mailto:falecom@crea-sc.org.br)  
Fax: (48) 3331-2107



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/10/2021 14:26:11 que o documento de hash (SHA-256)  
4d/ced9b9a2031e7e024d80aeb117dc801f18f6ceecce03871e99a67cf469132 foi validado em 11/10/2021 16:05:38 através da transação blockchain  
0x390741a2c67b026a975558df20ab2684f9475cd9e5d8495818ee3334fa19d31 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 33103)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 4dfced9b8a2031e7e024d80aeb117dc801f18f6ceecce03871e99a67cf469132 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 33103 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ACT + ART - Uniplac - Manutenção - Lucas", cujo assunto é descrito como "ACT + ART - Uniplac - Manutenção - Lucas", faz prova de que em 11/10/2021 15:31:38, o responsável LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 11/10/2021 16:15:40 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x390741a2ce7b026af975558df20ab2684f9475cd9e5d8495818ee3334fa19d31. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



UNIPAC



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.569.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-246, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro civil e engenheiro mecânico Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54, residente e domiciliado na rua Orlando Ribeiro Schmidt, Santa Catarina Lages/SC, Registro no CREA- 155634-6, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE, CNPJ 84.953.579/0001-05 Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Lages/SC:

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                             | Endereços                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7820478-5 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SANITIZAÇÃO REALIZADO EM 108 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC TRIMESTRAL | Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Lages/SC<br>CEP 88509-015 |
|           | Totalizando a manutenção preventiva com sanitização em 108 condicionadores de ar e a elaboração do Plano de Manutenção e Controle (PMOC)                                                                       |                                                                                                    |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54 engenheiro civil - engenheiro mecânico Registro no CREA- 155634-6

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 07/05/2020 A 07/06/2021

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAGES, 07 DE JUNHO DE 2020

Nome do responsável:

Cargo:

Telefone:

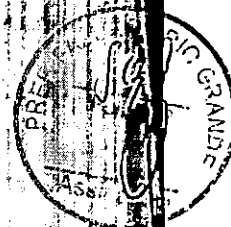
Assinatura:

CARIMBO:

João Paulo A. Kuster  
Gerente de Patrimônio -  
Manutenção







### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829 Andar 01 Bairro São Cristóvão, CEP 88509-210, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro civil e engenheiro mecânico Lucas Sandi CPF 091.465.579-54, residente e domiciliado na rua Orlando Ribeiro Schmidt, Santa Catarina Lages/SC Registro no CREA- 155634-6, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE, CNPJ 84.953.579/0001-05 Avenida Marechal Castelo Branco nº 170 Bairro Universitário, Lages/SC

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                             | Endereço                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7820478-5 | SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SANITIZAÇÃO REALIZADO EM 108 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO PELO COM EMISSAO DE PMOC TRIMESTRAL | Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 170, Bairro Universitário, Lages/SC<br>CEP 88509-015 |
|           | Totalizando a manutenção preventiva com sanitização em 108 condicionadores de ar e a elaboração do Plano de Manutenção e Controle (PMOC)                                                                       |                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54 engenheiro civil - engenheiro mecânico Registro no CREA- 155634-6

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 07/06/2021 A 07/06/2022

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAGES, 07 DE JUNHO DE 2021

Nome do responsável:

Cargo

Telefone

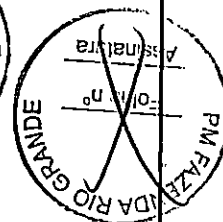
Assinatura:

CARIMBO:

João Paulo A. KOSTER  
Gerente de Patrimônio e Manutenção  
João Paulo A. Koster  
Gerente de Patrimônio e  
Manutenção



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0d7c6cde37e3f315de757b429fea6f2bbb4a4e5324c2e6b77a4ddbee7d059b87** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 32648 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Uniplac - Manutenção**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Uniplac - Manutenção**", faz prova de que em **06/10/2021 15:37:34**, o responsável **LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/10/2021 17:05:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc7574c826c41c5a8fffd3eb8b8d8747689c604b84e613aaa20f2daf53f728433**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



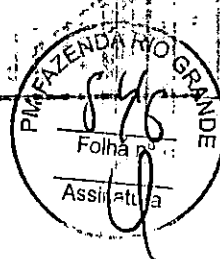
Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





centro universitário  
**unifacvest**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LS REFRIGERACAO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 16.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Andar 01, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro mecânico **Marcio Bragagnolo Liz Stefen**, CPF: 892.788.919-87, residente e domiciliado na rua Janjão Barbass 25, Centro Lages/SC, Registro no CREA- 056624-8, está prestando os seguintes serviços, para a Contratante **SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO N.S. AUXILIADORA LTDA**, CNPJ 04.608.241/0001-79 Avenida Marechal Floriano, nº 947, Bairro Centro, Lages/SC:

| RT      | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                     | Endereços                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12852-8 | SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM 91 APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                              | Endereço: Avenida Marechal Floriano, nº 947, Bairro Centro, Código cidade: 88500 - LAGES - SC CEP: 88503-190 |
|         | Totalizando a manutenção preventiva e corretiva em 91 condicionadores de ar e a elaboração de 1 Planos de Manutenção e Controle (PMOC) |                                                                                                              |

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Marcio Bragagnolo Liz Stefen – Engenheiro Mecânico CREA 056624-8

**Localização da execução dos serviços:** Citados no quadro acima

**Período de execução:** 20/03/2019 a 06/06/2019

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, os que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**LAGES, 06 DE JUNHO DE 2019**

**Nome do responsável:** Marcelo Antonio Marim

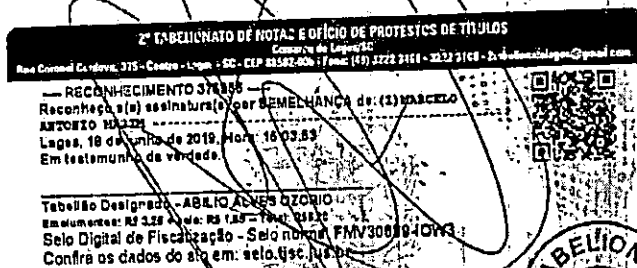
**cargo:** Arquiteto

**telefone:** (49) 3225-4114

**e-mail:** marcelo.antonio2697@gmail.com

**assinatura:**

**CARIMBO:**



**Marcelo Silveira Guilherme**  
TABELÃO SUBSTITUTO



Avenida Marechal Floriano, nº947 - Centro - 88503-190 - Lages - SC • (49) 3225-4114 • [www.unifacvest.net](http://www.unifacvest.net)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:41:22 que o documento de hash (SHA-256) 1744f8761a71cee5a9688b86699900473d516de9e4fdd254509f5b7033ef4e85 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x24bc12521ba19fb7b0844ecfdb02d575558c2fdee29861cda9b1d2c884f8db e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32654)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1744f8761a71cee5a9688b86699900473d516de9e4ffd254509f5b7033ef4e85** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **32654** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CAT + Atestado Facvest**", cujo assunto é descrito como "**CAT + Atestado Facvest**", faz prova de que em **06/10/2021 15:44:25**, o responsável **LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/10/2021 17:05:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x24bc12521ba19fbf7fb0844ecfdb02d575558c2fdee29861cda9b1d2c884f8db**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt numero 100 casa 8 bairro Santa Catarina CEP 88512-345, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro civil e engenheiro mecânico Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54, residente e domiciliado na rua Orlando Ribeiro Schmidt numero 100 casa 8, Santa Catarina Lages/SC, Registro no CREA- 155634-6, prestou os seguintes serviços, para a Contratante SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NS AUXILIADORA LTDA, CNPJ 04.08.241/0001-79 Avenida Marechal Floriano numero 947 bairro centro Lages. SC CEP 88501-103:

| ART       | SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                        | Endereços                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7843556-2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SANITIZAÇÃO REALIZADO EM 91 AR COND E 36 BEBEDOUROS CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO | Endereço: Avenida Marechal Floriano numero 947 Bairro Centro Lages SC CEP 88501-103 |
|           | Totalizando a manutenção preventiva com sanitização em 91 condicionadores de ar e 36 Circuito de água gelada (Bebedouros)                                 |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                           |                                                                                     |

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Lucas Sandi, CPF: 091.465.579-54 engenheiro civil - engenheiro mecânico Registro no CREA- 155634-6

Localização da execução dos serviços: Citados no quadro acima

Período de execução: 24/06/2021 A 24/06/2022

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**LAGES, 25 DE JUNHO DE 2021**

Nome do responsável: Marcelo Antonio Barin

Cargo: Arquiteto

Telefone: 98101-2111

Assinatura:

**RECONHECO**

**2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS - Comarca de Lages/SC**

RECONHECIMENTO 428823  
Reconheço a(s) assinatura(s) autografada(s) de: MARCELO ANTONIO BARIN  
Lages, 25 de junho de 2021, Hora: 16:10:18  
Em testemunho da verdade.

Escritor(a) Notarial - MARCELO ANTONIO BARIN  
Ementário: AS 202 - 8.000 - 8.000 - 8.000 - 8.000  
Selo Digital de Fiscalização - Selo notarial 02/55755-DIHK  
Contra os dados do ato em: selo.leg.br



Marcelo Silveira Guilherme  
TABELÃO SUBSTITUTO



## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SC



## ART OBRA OU SERVIÇO

25 2021 7843556-2

Inicial  
Individual

## 1. Responsável Técnico

LUCAS SANDI

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: LS REFRIGERACAO EIRELI

RNP: 2517261696  
Registro: 155634-SC  
Registro: 160933-SC

## 2. Dados do Contrato

Contratante: SOCIEDADE DE EDUCACAO NS AUXILIADORA LTDA

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO

Complemento:

Cidade: LAGES

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 12.700,00

Contrato em:

Honorários:  
Vinculado à ART:Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:Bairro: CENTRO  
UF: SCCPF/CNPJ: 04.608.241/0001-79  
Nº: 047

CEP: 88501-103

## 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SOCIEDADE DE EDUCACAO NS AUXILIADORA LTDA

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO

Complemento:

Cidade: LAGES

Data de Início: 24/06/2021

Data de Término: 24/06/2022

Coordenadas Geográficas:

Bairro: CENTRO  
UF: SCCPF/CNPJ: 04.608.241/0001-79  
Nº: 047

CEP: 88501-103

Código:

## 4. Atividade Técnica

Manutenção

Condicionador de ar

Dimensão do Trabalho:

91,00

Unidade(s)

Manutenção

Circuito de água gelada

Dimensão do Trabalho:

35,00

Unidade(s)

## 5. Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SANITIZAÇÃO REALIZADO EM 01 AR COND E 35 BEBEDOUROS CONFORME SE FAZ NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade do Grupo

NENHUMA

## 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 24/06/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 155,38 | Data Vencimento: 03/07/2021 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional ou do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF.

na Lei 8.734/09 e na Resolução 1.025/09 da CONFEA.

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)

Fone: (48) 3331-2000

[atendimento@crea-sc.org.br](mailto:atendimento@crea-sc.org.br)

Fax: (48) 3331-2107

CREA-SC

## 9. Assinaturas

Lucas Sandi

Engenheiro Civil

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.468.579-54

Registro: SC 51 155634-0

RNP: 2517261696

LAGES - SC, 24 de Junho de 2021

LUCAS SANDI

091.468.579-54

Contratante: SOCIEDADE DE EDUCACAO NS AUXILIADORA LTDA

04.608.241/0001-79



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 6ed93155cf81e03cb51b52c1964ee88f6c6c40474fe0553a2c13cf8cd336a015 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador, único denominado NID 32650 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ACT + ART - Manutenção - Unifacvest - Lucas", cujo assunto é descrito como "ACT + ART - Manutenção - Unifacvest - Lucas", faz prova de que em 06/10/2021 15:40:14, o responsável LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/10/2021 17:05:38 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x4373eb7a677059bdc69b8119db2da10572f50cf62853adf26a6107116a285ac9. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



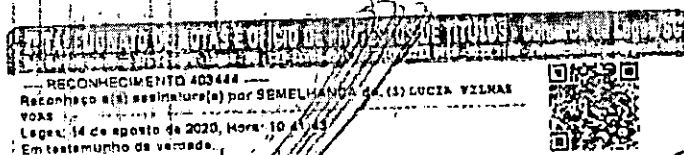


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Dom Pedro II, 829, Andar I, São Cristóvão, CEP 88509-216 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento e entrega de EQUIPAMENTOS e PEÇAS para a contratante AMBEV S.A., FILIAL SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ 07.526.557/0029-00, IE 257104496, sediada a AV. VICTOR ALVES DE BRITO, 2940, CEP 88525-300 PINHEIRO SIÇO - LAGES/SC.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**RECONHECIMENTO**  
*Lucia Vilmar*  
 Lages/SC, 11 de agosto de 2020.



Escrevente Notarial - FÁBIO BRANCO FERRIRA  
 Inscrição: RJ 315 - Emissão: 27/06/2018 - R\$ 200,00  
 Selo Digital de Fiscalização FWC0715034085  
 Confira os dados do ato em: [selo.fisc.jus.br](http://selo.fisc.jus.br)  
 Confira os dados do ato em: [selo.fisc.jus.br](http://selo.fisc.jus.br)



Av. Victor Alves de Brito, 2940  
 CEP 88525-300 - LAGES - SC  
 Caixa Postal 031 - CEP 88502-970  
 CGC 07.526.557/0029-005 - IE 257104.496

**4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**  
 Rua Emílio Raimundo, 277 - 88507-216 Centro Lages/SC  
 131221015 | [tabela@sc.jus.br](mailto:tabela@sc.jus.br)  
 15011000-00000000

Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original, com a qual conferi e dou fé.

Enrolamento: 1 Autenticação = R\$ 4,00 (4 Selo de Fiscalização Pago)  
 (FxCertISO-JARBB) = R\$ 2,00 | Total = R\$ 6,00 | Rubro Nº: 471480  
 Selo Digital de Fiscalização FWC0715034085  
 Confira os dados do ato em: [selo.fisc.jus.br](http://selo.fisc.jus.br)  
 Dou fé, Lages - 10 de agosto de 2020

SILVIA MARIA DE LIMA - Escrevente Notarial

ALDO ROBERTO DE MELLO FILHO - FILIAÇÃO: ESTABELECE O NÚMERO DE FOLHAS E O NÚMERO DE DOCUMENTOS





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 3f950f01644b82caa741ab840ecc32a0d26a7eb9ce1a193aaa69be4b71866151 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 32651 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ACT. Ambev - equipamentos e peças", cujo assunto é descrito como "ACT. Ambev - equipamentos e peças", faz prova de que em 06/10/2021 15:41:51, o responsável LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/10/2021 17:05:40 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xf0a95b046c5cfbfc6949a6ae2e99e8b8d4927dc8bbbf56c53644d376309890de. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa LS REFRIGERACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Dom Pedro II, 829, Andar 1, São Cristóvão. CEP 88509-216 Lages/SC, executou corretamente o objeto abaixo relacionado para a contratante AMBEV S.A., FILIAL SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ 07.526.557/0029-00. IE 257104496, sediada a AV. VICTOR ALVES DE BRITO, 2940, CEP 88525-300 PINHEIRO SECO - LAGES/SC.

| NOTA FISCAL<br>E<br>DOCUMENTO | QUANTIDADE E DESCRIÇÃO                                                             | CHAVE DA NOTA FISCAL                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 012                           | 1 COMPRESSOR ROT 30000 220V                                                        | 4219 1231 6691 2400 0198 5500 1000<br>0000 1210 0006 4118 |
| 016                           | 3 AR SPLIT Q/F 9000 BTU R410A MID                                                  | 4219 1231 6691 2400 0198 5500 1000<br>0000 1810 0006 4796 |
| 070                           | 1 VANE HORIZONTAL SPRINGER<br>1 SENSOR DE TEMPERATURA<br>1 CONTROLE REMOTO CARRIER | 4220 0531 6691 2400 0198 5500 1000<br>0000 7010 0007 1525 |
| 085                           | 1 COMPRESSOR ROTATIVO 30000 BTUS D/<br>AR-CONDICIONADO SPRINGER CARRIER            | 4220 0831 6691 2400 0198 5500 1000<br>0000 8510 0004 4170 |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RECIBO

*Silvia Maria de Lima*

Lages/SC, 11 de agosto de 2020.

Av. Victor Alves de Brito, 2940  
CEP 88525-300 - LAGES - SC  
Curso Postal 031 - CEP 88.502-970  
CIC 07.526.557/0029-005 - IE 257.104.496

Tel: (049) 2101 7824

4º TABELIONATO  
DE NOTAS E PROTESTOS  
TARAFARA CAMARGO

Rua Espírito Santo, 127 - 88502-716 | Centro | Lages/SC  
49 3222 5036 | tabelionatolages@gmail.com  
www.tabelionatolages.com.br

Autenticação: Autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original, com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FXC87161-RORM) = R\$ 2,80 | Total = R\$ 6,80 | Recibo Nº: 471480  
Selo Digital de Fiscalização/FXC87161-RORM  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Lages - 18 de agosto de 2020

SILVIA MARIA DE LIMA - Escrivente Notarial

VALIDO SOMENTE COM SELO DE FISCALIZAÇÃO SE A EMISSÃO OU VALIDAÇÃO FOR ASSINADA E COM ASSINATURA AUTORIZADA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:34:51 que o documento de hash (SHA-256) bed05169a7a13a954cada0702b2dfe6cbd1be8192ac222c40152ab5e6908c2 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0xda10523702fe92f8e506a3dc80a30a8a7361e4006b90ade15fa1c48e8dc7c86 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32652)





**4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**  
**VARA FAZENDA CAMARÃO**

Rua Emílio de Faria, 127 - 88502-714 (Centro) - Laguna/SC  
 49 3222 5014 | 50300000@tjsc.jus.br  
 www.tjsc.jus.br/tribunais/4o\_tabelionato

Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original, com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FXC67162-GB00) = R\$ 2,80 | Total = R\$ 6,80 | Recibo N°. 471480  
 Selo Digital de Fiscalização FXC67152-GB00  
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
 Dou fé, Laguna - 18 de agosto de 2020

*[Assinatura]*

SILVIA MARIA DE LIMA - Escrevente da Notarial

VALIDO SOMENTE COM SELO DE FISCALIZAÇÃO NA EMENDA DO ATO, VÁLID E COM ASSINATURA AUTODECLARADA

**4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**  
**VARA FAZENDA CAMARÃO**

— RECONHECIMENTO 423444 —  
 Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de SILVIA MARIA DE LIMA  
 TOME  
 Laguna, 18 de agosto de 2020, Hora: 10:41:40  
 Em testemunho da verdade.

Escrevente Notarial - FABIANO BRUNCO FERREIRA  
 Emolumentos: R\$ 8,00 = 1 selo: R\$ 2,80 - 1 taxa: R\$ 3,00  
 Selo Digital de Fiscalização / Selo Fiscal FIVR45998-5720  
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>





Klabin

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Av Dom Pedro II nº 829, Bairro São Cristóvão, CEP 88509-216, Lages/SC juntamente com seu Responsável Técnico, o engenheiro mecânico **Marcelo Bragagnolo Liz Steffen**, CPF: 892.798.919-87, residente e domiciliado na rua Janjão Nerbass 25, Centro Lages/SC, Registro no CREA- 056624-8, está prestando na seguinte unidade:

## FABRICA OTACILIO COSTA - OTAL

|               |                                                               |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Abertura:     | RECA de 01/11/2001 - 15hs - Jucesp 228.426/01-7 em 21/11/2001 |            |            |
| Endereço:     | Avenida Olinkraft nº 6.602                                    |            |            |
| Cidade/Est:   | Otacílio Costa/SC                                             | Cap.:      | 88540-000  |
| Fone:         | (49) 3275 8000                                                | Cód. Atv.: | 17.21-4-00 |
| CNPJ/MF:      | 89.637.490/0137-19                                            |            |            |
| I. Estadual:  | 250.205.033                                                   |            |            |
| I. Municipal: | 266/2002                                                      |            |            |
| NIRE:         | 4290056594 7                                                  | Data:      | 04/12/2001 |

## Os seguintes serviços abaixo descritos:

**MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E MONITORAMENTO EM SISTEMA DE REFRIGERACAO AR 'CONDICIONADO' DE AMBIENTES PARA CONFORTO HUMANO E PROCESSOS, conforme especificações abaixo:**

**Atividade 01:** Manutenção em sistemas de ar condicionado tipos: Self, Split (Window, Hi-Wall, Multi, Cassete, Piso Teto, Canto Teto, Quatro Lados, Duto) Janela, bebedouros de água e pequenos refrigeradores, sistemas de filtragem química Purafil, etc., compreendendo desde revisão preventiva e reparos corretivos (EX: Substituição de compressores, trocas de tubos, sanar vazamentos de serpentinas, etc.), e instalação de equipamentos de refrigeração incluindo todos os serviços correlatos afins, que garantam a boa continuidade do funcionamento dos equipamentos.

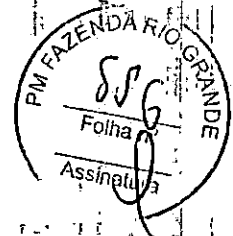
**Atividade 02:** Fazer diagnósticos e manutenção dos Ar condicionados em conformidade com a legislação (MEIO AMBIENTE "LEGISLAÇÃO PMOC"), seguindo o roteiro de manutenção preventiva de a cada 03 meses submeter o equipamento a verificação, para monitoramento, manutenção corretiva / preventiva dos Ar condicionados que envolvem manutenção de Refrigeração / Elétrica / Eletrônica / Mecânica; ferramentas e mão de obra, para sanar problemas de componentes danificados. Quando for o caso, regulagens, acertos de parâmetros, organização de cabos e componentes, solução de problemas nos painéis dos aparelhos de ar condicionado com confecção e conserto de suportes, proteções.

**Atividade 03:** Alimentar históricos no banco de dados da manutenção com descrição individual dos serviços para cada equipamento, conforme lista de equipamentos, a ser fornecida pela KLABIN.

**Atividade 04:** A Supervisão da CONTRATADA deverá estar disponibilizada com telefones celulares de contato para atendimento de emergências;

- Identificar em forma de TAG numerando todos os aparelhos de AR CONDICIONADO; abrindo banco de dados, com data de instalação, MTBF, datas de intervenção; lançando a descrição dos respectivos trabalhos permitindo assim acompanhar o ciclo de vida dos equipamentos para avaliação de necessidades de troca de sistemas baseados nos históricos e em retrabalhos indicando a curva do ciclo de vida do equipamento; e emissão de relatório de avaliação de condições deverá ser emitido no momento que o equipamento não apresentar a eficiência especificada; e ou não apresentar as condições operacionais originais de projeto, assim fazendo o planejamento da intervenção;
- Execução da manutenção preventiva, que compreende no monitoramento regular com a execução de inspeções, identificando pequenos trabalhos visando evitar evolução de problemas; este monitoramento deverá ser efetuado mediante planejamento expresso em cronograma único de atividades respectivo a cada unidade; desenvolvidas seguindo procedimentos e normas das respectivas unidades;
- Exemplos de serviços a serem executados:
  - a. Planejador recebe Nota de Serviço e agenda CONTRATADA;
  - b. CONTRATADA faz a identificação do problema;
  - c. Preparar as peças antes da execução;
  - d. Preparar os ferramentais, escadas, chaves, manômetros e outros;
  - e. Faz AST;
  - f. Somente executa serviços com PT liberada pela KLABIN, quando se tratar de trabalhos em altura, espaço confinado, trabalho a quente (soldas, lixadeiras), abertura de linha / equipamento, serviços em instalação elétrica, escavação/perfuração, desabilitação de intertravamento/dispositivo de segurança, interrupção/uso de água reservada para combate a incêndio e hidrojateamento;
  - g. Solicitação da liberação do equipamento à área específica;
  - h. Efetuar o trabalho: limpeza de filtros, limpeza interna, limpeza externa das máquinas, para a limpeza das evaporadoras, utilizar produto higienizante desobstruir drenos de água, revisão dos quadros elétricos, medição e monitoramento das correntes, vibração, temperatura, eficiência. Componentes a serem verificados: pressostatos, termostatos, fluxostatos, indicadores, sensores, placas controladoras, controle remotos; Revisão do circuito de refrigeração: carga de gás, expansão dos gases, troca termica, limpeza bandejas, serpentinas, condensadoras, motores, ventiladores. Quando aplicável revisão do sistema de controle de umidade do ar; Revisão: reservatórios de água, resistências de aquecimento, verificar apertos de porcas, parafusos e outros fixadores; verificar polias, mancal, correias; lubrificação;
  - i. Após término do trabalho efetuar os testes de funcionamento;
  - j. Alimentar banco de dados com histórico dos trabalhos;
  - k. Com o equipamento em funcionamento fazer a entrega técnica para o Planejador. Planejador comunicará o representante da área que solicitou;
  - l. Fazer recolhimento dos gases oriundos dos referidos equipamentos; e cilindros próprios para este fim, com comprovação da destinação correta seguindo as leis ambientais vigentes;
  - m. Fornecer unidade (máquina coletora) para coleta dos gases refrigerantes, em cilindros de fornecimento da CONTRATADA para cada unidade de execução dos serviços;
- Todos os serviços correlatos e afins deverão incorrer de forma a garantir o desenvolvimento dos trabalhos com foco em segurança, qualidade, Meio ambiente e visando a continuidade operacional de todos os equipamentos de refrigeração das unidades fabris da KLABIN;
- Atualizações de esquemas elétricos e diagramas de refrigeração estão contidos no escopo de forma a manter organizados e atualizados ao que se referem a todos os Sistemas de refrigeração Ar condicionados;
- No fornecimento dos pacotes de serviços, a execução dos trabalhos deverá ser efetuado por profissional qualificado e capacitado em refrigeração, com comprovação, mais Auxiliar;





**4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**  
 YARA MARIA CAMARGO  
 Rua Cristiano Balthaz: 227 - R\$ 502-214 | Centro | Lapa, RJ  
 49.3222-8036 | wctabelionatocamargo@gmail.com  
 www.tabelionatocamargo.com.br

Autenticação: Autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original, com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FXC67154-VVW8U) = R\$ 2,00 | Total = R\$ 6,00 | Recibo N° 471480

Selo Digital de Fiscalização FXC67154-VVW8U

Confira os dados do ato em <http://selo.tjse.jus.br/>  
 Dou fé, Legea - 10 de agosto de 2020

*Silvia Maria de Lima*  
 SILVIA MARIA DE LIMA - Escrevente Notaria

VALIDO SOMENTE COM SELO DE FISCALIZAÇÃO EM DINHEIRO DO ESCRIVÃO E COM ASSINATURA AUTORIZADA





- Todos os equipamentos e as ferramentas como: escadas, aparelhos de medição como multimetros, alicate amperímetro, e outros que venham a ser necessários para o desempenho das atividades, serão de inteira responsabilidade e de fornecimento pela CONTRATADA. As ferramentas deverão ser todas com certificação conforme consta na norma NR10;
- A anotação de todas as ferramentas necessárias para execução da obra será por conta da CONTRATADA, bem como escadas e outros utilitários que venham a ser necessário devidamente com selos de adequação de utilização como CA, certificação NR10 em acordo com o padrão KLABIN atendendo a referida norma;
- Andaimes, quando necessário deverão ser fornecidos pela contratante em CORREIA PINTO e OC. Os pontos em que não existirem fixação para linha de vida de segurança, a Contratante deverá fornecer e/ou instalar para segurança no desenvolvimento do trabalho;
- A CONTRATADA deverá manter comunicação com seus funcionários via celular de sua propriedade e responsabilidade que ficará em posse do profissional residente na planta e supervisor da CONTRATADA;
- Conforme os itens descritos, a CONTRATADA deverá formar junto com a Engenharia de Manutenção da KLABIN um cronograma de manutenção mensal com os dados de variáveis como temperatura, corrente, tensão, estado visual, necessidades técnicas relevantes e outras variáveis com a assinatura dos respectivos funcionários, definida junto com o Supervisor da Elétrica e Engenheiro de Manutenção da KLABIN;
- A CONTRATADA deverá estar preparada para fornecer equipe fora do horário de trabalho em casos não programados e por força maior, orientada por um supervisor, sendo que o início do atendimento nestas situações não poderá ultrapassar a 01 (uma) hora do momento da solicitação, informamos que os custos referentes às chamadas de emergência serão pagos a parte. Os serviços serão distribuídos pelo supervisor da CONTRATADA que irá se responsabilizar pelo planejamento de materiais e mão de obra, pela execução e o ferramental necessário. Deverá zelar pela qualidade do serviço, segurança de seu pessoal meio ambiente e prazos de entrega;
- Serviços de apoio tais como, Isolamentos térmicos e pintura terão a gestão pagamento pela CONTRATANTE;
- A CONTRATADA assumirá o controle da organização, limpeza de suas instalações, da área onde que lhe for destinada;
- Fornecer relatórios dos serviços executados em formato digital, em modelo fornecido pela KLABIN;
- Manutenção de etiquetas atualizadas referentes ao plano de manutenção à vista nos equipamentos;
- Ao final do período de medição, apresentar relatório dos trabalhos realizados e relatório da utilização da M.O. no mês em questão.

A CONTRATADA deverá fazer Supervisão em tempo integral com telefones celulares de contato para atendimento de emergências de gestão de pessoal e solução de problemas técnicos;

A CONTRATADA deverá manter comunicação com seus funcionários via celular de sua propriedade e responsabilidade;

A equipe deverá ser sempre orientada por um supervisor da CONTRATADA;

Serviços de apoio tais como montagem de andaimes, serão de responsabilidade e gestão da CONTRATANTE.

Preencher os cartões de bloqueio de equipamentos, assim como solicitar a permissão de trabalho às áreas de operação. Ao final do serviço, desbloquear os equipamentos e informar à Operação.

Execução dos serviços de limpeza completa da Evaporadoras de Ar-Condicionado do tipo Split e/ou Ar-Condicionado do Tipo Janela, sendo que os insumos para tal serão fornecidos pela KLABIN e todos os equipamentos e ferramentais necessários, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Conforme a seguinte ART:

FABRICA OTACILIO COSTA - OTA1

MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR: 254 UNIDADES/MÊS - 990 TON. REFRIGERAÇÃO E Toneladas de Refrigeração

ELABORAÇÃO DE PMOC: 254 UNIDADES.

Conforme ART - 7327740-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcio Bragagnolo Liz Stofen -- Engenheiro Mecânico CREA 056624-8

Localização da execução dos serviços: Mesmos endereços das unidades fabris acima descritas

Período de execução: 22/04/2019 A 21/04/2020

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAGES, 26 DE MAIO DE 2020

Nome do responsável:

Oscar R. Burger

Cargo:

Engenheiro Eletricista

Telefone:

(19) 99917-0462

Assinatura:

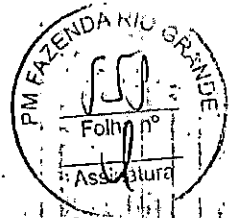
Klabin S.A

CARIMBO:

24 MAIO 2020

Oscar Ribeiro Burger  
Coordenador Man. EMT e Inst





**4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**  
 YARA FÁBIA CAMARGO

Rua Embaio Rênes, 223 - 83501-216 | Curitiba | Paraná  
 49 32212016 | Contato: yara@t4n.com.br  
 www.t4n.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original, com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (FXC87163-FD85) = R\$ 2,60 | Total = R\$ 6,60 | Recibo Nº: 471490  
 Selo Digital de Fiscalização FXC87153-FG85  
 Confira os dados do ato em <http://sistema.t4n.com.br/>  
 Dou fé, Lagez - 18 de agosto de 2020

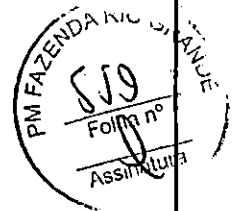
*[Assinatura]*

**SILVIA MARIA DE LIMA** - Escrevente Notarial

VALIDADE DO SELLO DE FISCALIZACAO POR EXERCICIO OU INGRESSO EM EXERCICIO AUTORIZADO



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0a290dccf0b8bd8732836004425adef818d01271a3cfbe874e2c698b0f748b4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 32653 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT. Klabin - Refrigeração**", cujo assunto é descrito como "**ACT. Klabin - Refrigeração**", faz prova de que em **06/10/2021 15:43:14**, o responsável **LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de LS Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/10/2021 17:05:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x523eeecd6fb7fbef89cbc740e9d69aea577f6876206049655767dc9ed2d9a794**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL - CERES  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLICO/CERES



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa **LS REFRIGERAÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 forneceu para a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, os itens referentes à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

| Qtd | Especificação                                                                                                                                                                                                            | Nota Fiscal |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 03  | Serviço prestado de instalação de cortina de ar.                                                                                                                                                                         | 962         |
| 11  | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split até 24000btu incluindo até 3 metros de distancia entre evaporadora e condensadora - composto de 01 unidade evaporadora e 01 unidade condensadora        | 962         |
| 05  | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 25000 a 48000btu incluindo até 3 metros de distancia entre evaporadora e condensadora - composto de 01 unidade evaporadora e 01 unidade condensadora | 962         |
| 06  | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split acima de 48000btu incluindo até 3 metros de distancia entre evaporadora e condensadora - composto de 01 unidade evaporadora e 01 unidade condensadora   | 962         |
| 84  | Metro adicional de linha para instalação de split até 24000 btu                                                                                                                                                          | 962         |
| 24  | Metro adicional de linha para instalação de split de 25000 a 48000btu.                                                                                                                                                   | 962         |
| 24  | Metro adicional de linha para instalação de split acima de 48000btu                                                                                                                                                      | 962         |
| 05  | Desinstalação de equipamento de ar condicionado                                                                                                                                                                          | 962         |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL - CERES  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLICO/CERES



Laguna, 17 de janeiro de 2022

Atenciosamente,

Maisa de Amorim Bleyer  
Diretora Administrativa

Saulo Pacheco Junior  
Coordenador de Licitação e Compras CERES



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q85TB7E3**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**SAULO PACHECO JUNIOR** (CPF: 711.XXX.109-XX) em 17/01/2022 às 16:08:49  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:02 e válido até 30/03/2118 - 12:35:02.  
(Assinatura do sistema)



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 17/01/2022 às 16:09:44  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:47:15 e válido até 30/03/2118 - 12:47:15.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNTE2MThfNTE3MjRfMjAyMV9RODVUQjdFMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00051618/2021** e o código **Q85TB7E3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ministério da Educação  
Universidade Federal de Santa Maria  
Pró-Reitoria de Administração  
Departamento de Material e Patrimônio



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

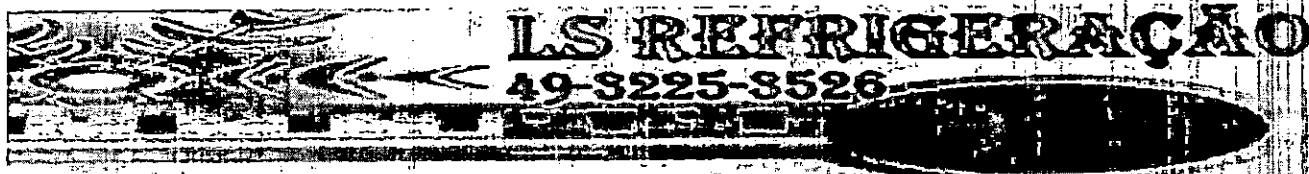
Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que LS REFRIGERAÇÃO EIRELI,, inscrita no CNPJ sob nº 31.669.124/0001-98, estabelecida a Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100, Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, forneceu para essa Universidade através do Pregão 58/2021, Nota de Empenho 2021NE004011, o material abaixo descrito, cumprindo os prazos de entrega e quantidades estabelecidos, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DESUMIDIFICADOR DE AR: capacidade mínima 12 litros/dia; Função Timer 24 horas; Compressor rotativo; Função Auto Reset; Função Auto Degelo; Tubo para drenagem contínua; Filtro contra pó e filtro de carvão ativado; Portátil; Filtro de ar lavável; Baixo nível de ruído; Sinal de alerta luminoso quando reservatório está cheio; Equipado com sensores de temperatura e umidade; Controle automático de umidade; Voltagem: 220V. Marca GENERAL HEATER | 1 un       |

Santa Maria, 23 de dezembro de 2021.

95.591.784/0001-05  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
SANTA MARIA  
AV. RORAIMA, 1000  
CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMOBI  
CEP 97105-900  
SANTA MARIA - RS

Ass. Adm. Jayme Worst  
Diretor Substituto do DEMAPA/UFSM  
Portaria nº 68.867  
Mat. SIAPE 379519



## Declarações gerais

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

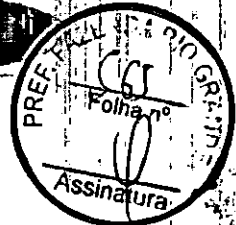
LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 88512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033): AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074;

**LS REFRIGERAÇÃO****49-3225-3526**

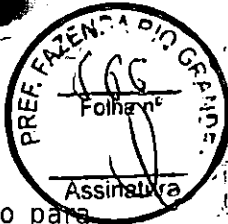
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

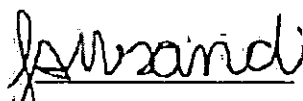
**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-3526



- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Lages (SC), 11/07/2022.

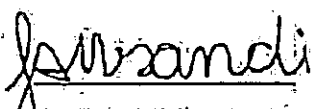
  
Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP: 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130036074.



- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
  - os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
  - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
  - os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
- que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
- I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
  - II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
  - III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
  - IV - no tocante a licitações e contratos:
    - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
    - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
    - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
    - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
    - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
    - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
    - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Lages (SC), 11/07/2022.

  
 Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
 Sócia Administradora



**LS REFRIGERAÇÃO****49-3225-3526**

- V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações Subsequentes;

11/07/2022.

*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

Lages (SC),



- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-3526

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

- Nossos sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

- Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP. 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-3526

Lages (SC), 11/07/2022.



*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - IE: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301468 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: lclclação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-3526

**DECLARAÇÃO**

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

Lages (SC), 11/07/2022.

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074;



## Declaração Modelo de Dispensa de Vistoria

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital do Pregão Eletrônico e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2022. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Lages (SC), 11/07/2022.

*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

LS REFRIGERAÇÃO

49-3225-3526



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

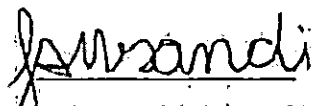
Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

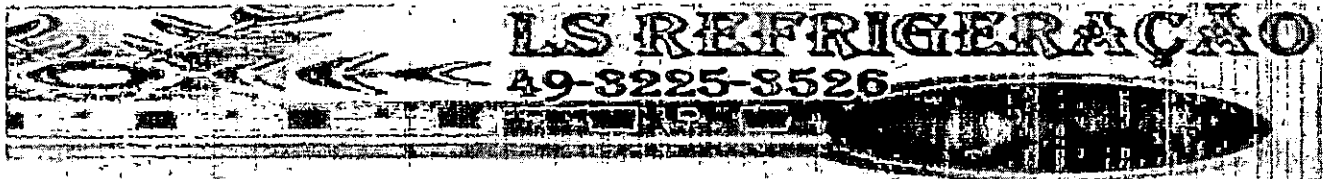
Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Lages (SC), 11/07/2022.

  
Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 88512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA**

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que tem todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na íntegra todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal.

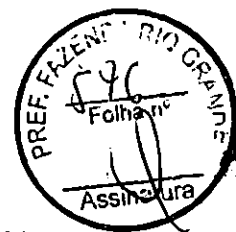
Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora



**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-3526

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

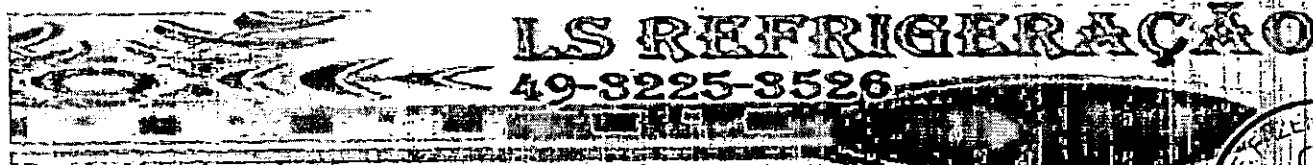
(a) a proposta apresentada para participar da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

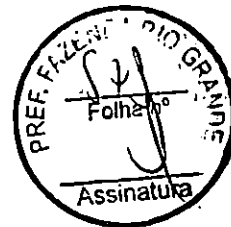
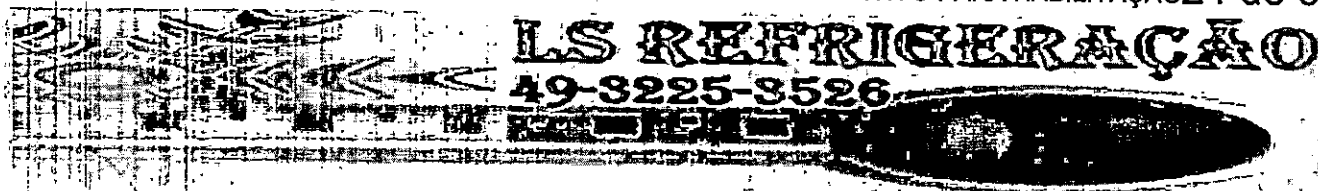
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação da modalidade Pregão Eletrônico - 047/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora



## DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

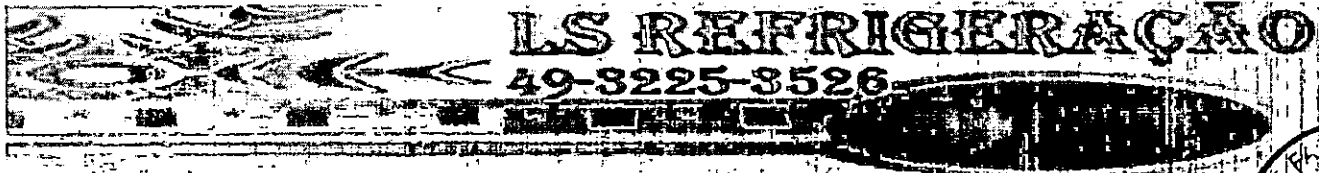
LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda que a empresa atende plenamente a todos os requisitos de habilitação contidos no presente Edital.

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR / DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Para: Município de Fazenda Rio Grande

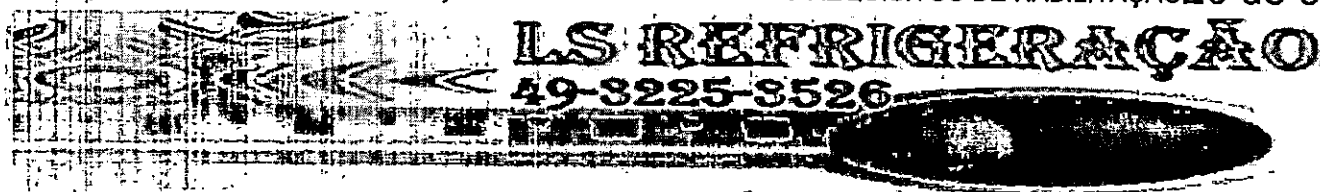
Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei que NÃO foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Informa ainda que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

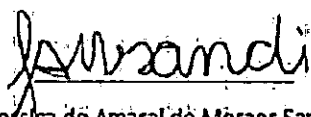
Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epígrafado, em obediência ao disposto no Artigo 4º, VII da Lei Federal Nº. 10.520/2002, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Lages (SC), 11/07/2022.

  
Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512-345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízos das sanções e multas previstas em Lei, que a empresa LS REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 31.669.124/0001-98, está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para usufruir dos benefícios nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos.

DECLARO ainda, não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC nº 123/2006, e para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão;

Lages, 09 de fevereiro de 2021.

ALDRY Assinado de forma digital por ALDRY  
CECATTO:82 CECATTO:828829996  
888299968 Dados: 2022.02.09 15:56:15 -03'00'

Aldry Cecatto  
CRC/SC.018492/o-1  
Contador

*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*  
Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV. DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP. 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626  
REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.809-33 - RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeração@gmail.com - BANCO SANTANDER (033) AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
[www.dautin.com](http://www.dautin.com) | [dautin@dautin.com](mailto:dautin@dautin.com)



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c1e91055c69c57e6759b7adcb2e037887eded89c0589bd8eaf019f0d97f2bed3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 50159 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Declaração ME-EPP assinado**", cujo assunto é descrito como "**Declaração ME-EPP assinado**", faz prova de que em **09/02/2022 16:21:18**, o responsável **LS Refrigeração Eireli (31.669.124/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **LS Refrigeração Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/02/2022 16:24:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe3df814a718bc492230dfdf33b92b7f551d3f47d4463d32abaae311fad51a091**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

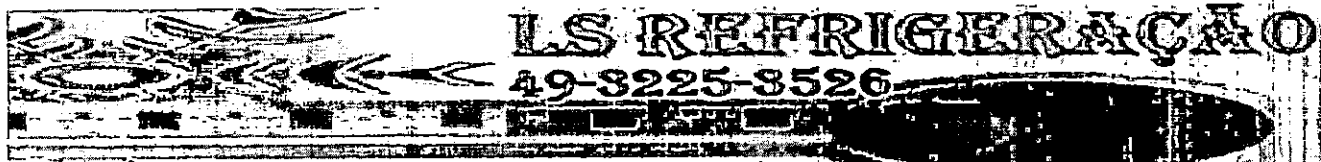
<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO/ATA

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social da proponente: LS REFRIGERACAO EIRELI

CNPJ/MF: 31.669.124/0001-98

Inscrição Estadual: 258839597

Inscrição Municipal: 118861

Endereço para Correspondência da sede da Empresa: Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina, Lages/SC, CEP 88512-345

Nº do Telefone: (49) 9104-6626

E-mail da proponente: [licitação.lsrefrigeracao@gmail.com](mailto:licitação.lsrefrigeracao@gmail.com)



2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:

Nome: Jessica do Amaral de Moraes Sandi

Endereço: Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina, Lages/SC, CEP 88512-345

RG Nº 6.301.458

CPF Nº 090.617.609-33

E-mail: [licitação.lsrefrigeracao@gmail.com](mailto:licitação.lsrefrigeracao@gmail.com)

Conta Bancária: Banco Santander: 033; Agência: 3182 - Conta Corrente: 130038074

O representante legal possui assinatura eletrônica: (x) sim

- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação,

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora



**LS REFRIGERAÇÃO**

49-3225-8526

concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;

- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital.



*Jessica do Amaral de Moraes Sandi*  
Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LS REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, Nº 100, LOTE 08, SANTA CATARINA, CEP 99512+345, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33- RG: 6301458 (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019106391**  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCIO BRAGAGNOLO LIZ STEFEN**

Registro.....: SC S1 056624-8

C.P.F.....: 892.798.919-87

Data Nasc.....: 13/07/1974

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 11/05/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 18/06/2010 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE

LAGES - SC

•ART 6912852-8

Empresa.....: LS REFRIGERACAO EIRELI

Contratante...: SOCIEDADE DE EDUCACAO NS AUXILIADORA LTDA

Proprietário.: SOCIEDADE DE EDUCACAO NS AUXILIADORA LTD

Endereço Obra: AVENIDA MARECHAL FLORIANO 947

Bairro.....: CENTRO

88500 - LAGES

- SC

Registrada em: 20/03/2019

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 20/03/2019 Término.....: 19/03/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

**Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900049184, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019106391

19/06/2019, 11:42:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900049184 CAT nº 252019106391 de 19/06/2019, página 1 de 3

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico nº 252019106391 emitida em 19/06/2019



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:41:22 que o documento de hash (SHA-256) 1744f8761a71cee5a9688b8669900473d516de9a4f4d25450915b7033ef4e85 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain 0x24bc12521ba19fb17fb0844ecfcb02d575558c21dee29861cda9b1d2c884f8db e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/VerifyCheck> (NID: 32654)





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
252019106391  
Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT, vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900049184  
CAT nº 252019106391 de 19/06/2019, página 2 de 3

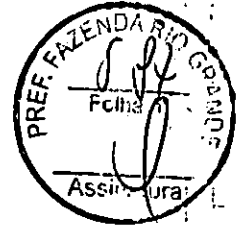


**Certidão de Acervo Técnico nº 252019106391 emitida em 19/06/2019**



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2021 15:41:22 que o documento de hash (SHA-256)  
174418761a71cee5a9688b86699900473d516de9e4ffd254509f5b7033ef4e85 foi validado em 06/10/2021 17:03:19 através da transação blockchain  
0x24bc12521ba19fbf71b0844ecfdb02d575558c2fdee29861cda9b1d2c884f8db e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 32654)





## Declaração CREA

Para: Município de Fazenda Rio Grande

Pregão Eletrônico - 047/2022

Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais.

LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, sediada na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100 Lote 08, Santa Catarina, CEP 88512-345, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** que possui profissional habilitado no CREA, conforme segue anexo abaixo comprovando.

Lages (SC), 11/07/2022.

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

30/03/2022 18:18

CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Jurídica



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Razão Social: LS REFRIGERACAO EIRELI

Aprovado em: 06/11/2018

CNPJ: 31.669.124/0001-98

Registro: 160958-6

Endereço: RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT 100 LOTE 08 SANTA CATARINA  
88512-345 LAGES SC

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 28/01/2021

Capital social atual: R\$ 110.000,00 - CENTO E DEZ MIL REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC: SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE REFRIGERACAO DE VENTILACAO, DE EXAUSTAO DE CALEFACAO E DE AQUECIMENTO DE AGUA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES, SERVICOS DE CARPINTARIA E INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISORIAS, SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E MAQUINAS DE REFRIGERACAO, FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS, SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECANICA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (ATIVIDADES RESTRITAS AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS).

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: LUCAS SANDI

Responsabilidade Técnica aprovada em 06/11/2018

Registro: SC S1 155634-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2517281696

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "I" E ARTIGO 29 EXCETO ALÍNEA "A", "D" E "PONTES" COMBINADO COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS" E "PONTES". ARTIGO 7 DA LEI 5.194 DE 1966, COMBINADO COM O ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 1973 DO CONFEA.

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.*

Emitida às 18:18:42 do dia 30/03/2022 válida até 31/03/2023.

Código de controle de certidão: 4H88-0978-0BH6-9455

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

**CREA-SC****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

29/03/2022 16:30

CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Física



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** LUCAS SANDI

**Aprovado em:** 06/03/2018

**CPF:** 091.465.579-54

**Registro:** SC S1 155634-6

**Expedido pelo** CREA-SC

**Registro Nacional:** 2517281696

**Endereço:** RUA ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT 100 condominio casa 8 SANTA CATARINA  
88512-345 LAGES SC

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE

**Data:** 01/02/2018

**Título:** ENGENHEIRO MECANICO

**Escola:** UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE

**Data:** 17/12/2020

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "I" E ARTIGO 29 EXCETO ALÍNEA "A", "D" E "PONTES" COMBINADO COM O ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS" E "PONTES". ARTIGO 7 DA LEI 5.194 DE 1966, COMBINADO COM O ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE 1973 DO CONFEA.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às 16:30:37 do dia 29/03/2022 válida até 31/03/2023.

Código de controle de certidão: 2HC1-6FEA-6AH2-7374

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

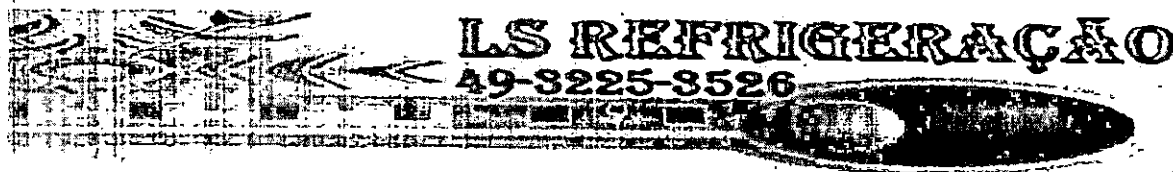
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

**CONTRATADO:** Lucas Sandi, brasileiro, engenheiro civil e mecânico, inscrito no CREA-SC S2-155634-6, inscrito no CPF 091.465.579-54, RG nº 6260676 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, Santa Catarina, Lages/SC – CEP 88512-345

**CONTRATANTE:** LS REFRIGERAÇÃO LTDA, empresa de personalidade Jurídica com sede à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Lote 08, Santa Catarina, Lages/SC – CEP 88512-345, inscrita no CNPJ nº 31.669.124/0001-98, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sra. Jessica do Amaral de Moraes Sandi, portadora do CPF 090.617.609-33.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI – CNPJ: 31.669.124/0001-98 – I.E: 258.839.597 – I.M.: 118861 – ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC – TELEFONE: (49) 99101-6626. – REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI – CPF: 090.617.609-33 – RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) – E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com – BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.





### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

### CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI – CNPJ: 31.669124/0001-98 – I.E: 258.839.597 – I.M.: 118861 – ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC – TELEFONE: (49) 99101-6626 – REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI – CPF: 090.617.609-33 – RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) – E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com – BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.







4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA - HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 02 (dois) salários-mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 (%) (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

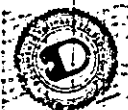
Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669.124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.





II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária, que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 - Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de "Assunção de Responsabilidade Técnica"; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

II. Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas; painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças; autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma das outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".



LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.





7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.



#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
- II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
- III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;
- IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

#### CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Pelo escoamento do prazo;
- III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.





cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.



### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Lages (SC), 09 de fevereiro de 2022.

JESSICA DO  
AMARAL DE  
MORAES  
SANDI:090617609  
33  
Assinado de forma  
digital por JESSICA DO  
AMARAL DE MORAES  
SANDI:09061760933.  
Dados: 2022.02.09  
12:09:54 -03'00'

Jessica do Amaral de Moraes Sandi  
Sócia Administradora

LUCAS  
SANDI:09146  
557954  
Assinado de forma  
digital por LUCAS  
SANDI:09146557954  
Dados: 2022.02.09  
12:07:12 -03'00'

Lucas Sandi  
Engenheiro Civil e Mecânico

LS REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeração@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.





LS REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ: 31.669124/0001-98 - I.E: 258.839.597 - I.M.: 118861 - ENDEREÇO AV DOM PEDRO II, 829, 1º ANDAR, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 88.509-216, LAGES/SC - TELEFONE: (49) 99101-6626 - REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DO AMARAL DE MORAES SANDI - CPF: 090.617.609-33 - RG: 6301458 SSP/SC (ADMINISTRADORA) - E-MAIL: licitação.lsrefrigeracao@gmail.com - BANCO SANTANDER (033); AGÊNCIA: 3182; CONTA CORRENTE: 130038074.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/02/2022 12:20:40 que o documento de hash (SHA-256) c9f36b3128e76acc9a796ae1cb93db1f614c417e040786709501c99bd05e1996 foi validado em 09/02/2022 12:15:30 através da transação blockchain 0xd8338878bd9dbcad49f6d4314f602989276d2cbac72574eabld32a29825039e7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 50092)



**ecobly**

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - VELHA  
CEP: 89041-002  
C.N.P.J.: 00.897.750/0001-08  
INS. EST: 253.216.362  
Blumenau - SC  
FONE/FAX: (047) 3328-2829  
INS. MUNICIPAL: 5262  
E-mail: administrativo@comercialtecnoponto.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração

**DADOS DA PROPONENTE:**

Nome: BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP

CNPJ nº: 00.897.750/0001-08

Insc. Estadual: 253.216.362

Insc. Municipal: 43825

Endereço: RUA DR. BLUMENAU, Nº6600, BAIRRO: ENCANO BAIXO

CEP: 89086-520

Cidade: INDAIAL

UF: SC

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatoliequipamentos@gmail.com

**DADOS BANCÁRIOS:**

001 / 0095-7 / 117619-6

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

ALDIVAR BAGATOLI, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 1108, VELHA, BLUMENAU-SC, CEP: 89.041-002, CPF: 600.997.719-34-ERG: 2.122.642.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| LOTE: | ITEM: | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QTDE: | VLR UNITÁRIO:                                                                     | VLR TOTAL:                                                                                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03    | 05    | Ar-condicionado quente e frio tipo split inverter, capacidade 18000 BTUs. Disponibilidade de tensão 220 volts. Mínimo de 01 ano de garantia. Com instalação e material para 3 metros incluindo cabo pp, tubulação de cobre, complemento da carga de gás, suporte para fixação, mangueira para escoamento e outros materiais necessários para instalação.<br><br>MARCA: PHILCO<br>MODELO: PAC18000IQFM9W | 32    | 4.228,59<br>QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS | 135.314,88<br>CENTO E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS |
| 03    | 06    | Metro linear para instalação de Ar-condicionado com Capacidade 18000BTUs. Disponibilidade de tensão 220 volts. Com material para distâncias a partir de 3 metros entre as unidades.<br><br>MARCA: SERVIÇO<br>MODELO:                                                                                                                                                                                    | 65    | 143,00<br>CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS                                           | 9.295,00<br>NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS                                         |

Total do Lote nº 03 é: 144.609,88

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

| LOTE: | ITEM: | DESCRIÇÃO: | QTDE: | VLR UNITÁRIO: | VLR TOTAL: |
|-------|-------|------------|-------|---------------|------------|
|-------|-------|------------|-------|---------------|------------|

**ecobly**

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
BLUMENAU - SC  
RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - VELHA  
CEP: 89041-002  
FONE/FAX: (047) 3328-2839  
C.N.P.J.: 00.897.750/0001-08  
INS. MUNICIPAL: 55262  
E-mail: administrativo@comercialtecnoponto.com.br

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                     |                                                                                          |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 | 07 | Ar-condicionado quente e frio tipo split inverter, capacidade 22000 BTUs. Disponibilidade de tensão 220 volts. Mínimo de 01 ano de garantia. Com instalação e material para 3 metros incluindo cabo pp, tubulação de cobre, complemento da carga de gás, suporte para fixação, mangueira para escoamento e outros materiais necessários para instalação.<br><br>MARCA: TCL<br>MODELO: TAG24CHSA1 INV | 5  | 5.565,67<br>CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS | 27.828,35<br>VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS |
| 04 | 08 | Metro linear para instalação de Ar-condicionado com Capacidade 22000 BTUs. Disponibilidade de tensão 220 volts. Com material para distâncias a partir de 3 metros entre as unidades.<br><br>MARCA: SERVIÇO<br>MODELO:                                                                                                                                                                                | 25 | 140,00<br>CENTO E QUARENTA REAIS                                                    | 3.500,00<br>TRES MIL E QUINHENTOS REAIS                                                  |

Total do Lote nº 04 é: 31.328,35

TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Valor Total da Proposta é de: R\$ 175.938,23

CENTO E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias

LOCAL DE ENTREGA: Departamento de Patrimônio, na Avenida Venezuela, 247 Bairro Nações, no horário das 9:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES

PRAZO DE INSTALAÇÃO: 15 (quinze) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: CONFORME EDITAL

INDAIAI/SC 11 de julho de 2022

BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO

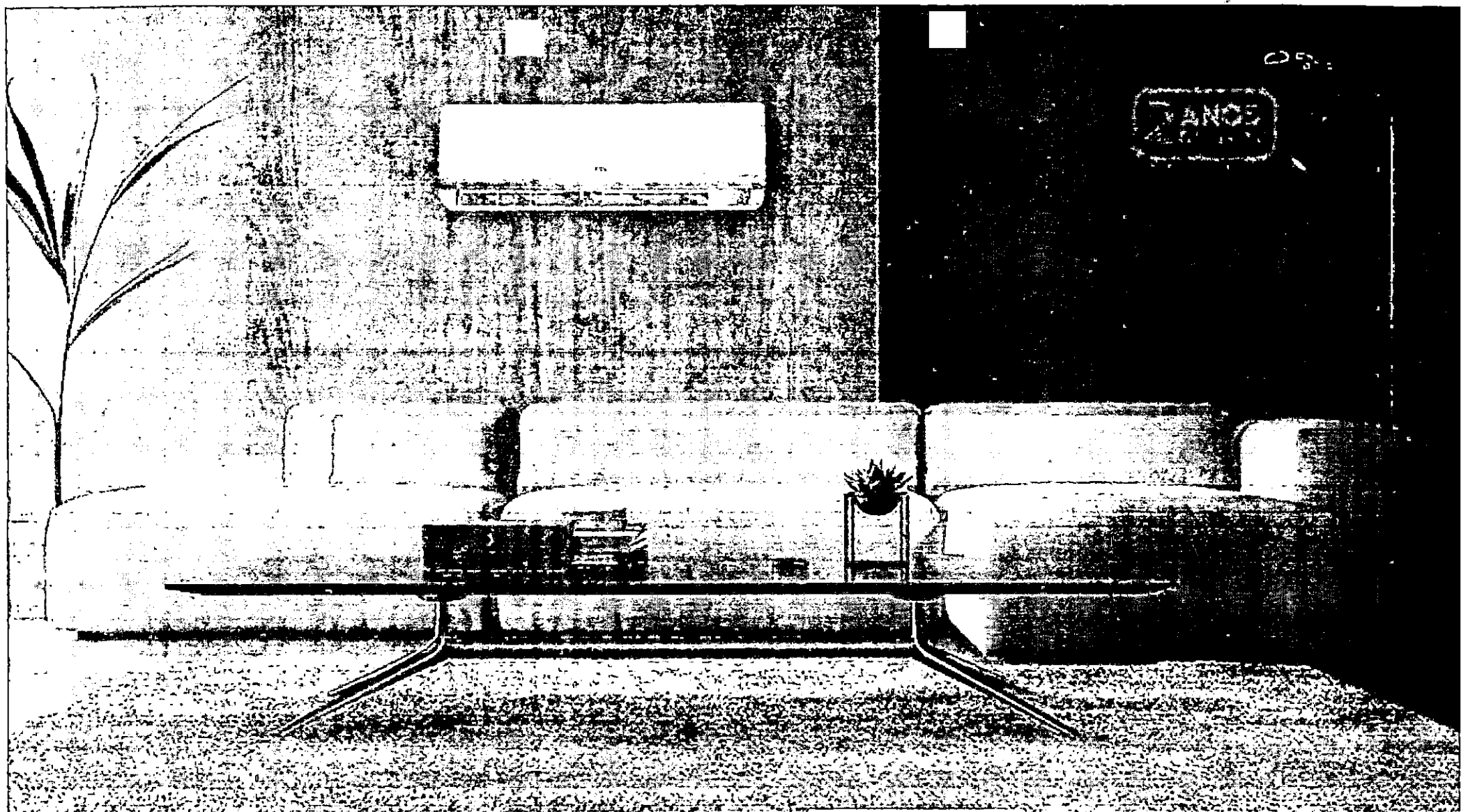
CNPJ: 00.897.750/0001-08

ALDIVAR BAGATOLI

REPRESENTANTE

RG Nº 2.122.642

CPF Nº 600.997.719-34

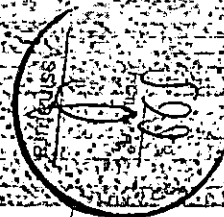


CONDICIONADORES DE AR

**ELITE**

ESSE É O CLIMA IDEAL

TCL





## UMA FORÇA GLOBAL DE INOVAÇÃO, QUALIDADE E DESIGN SUPERIORES.

A SEMP é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação.

Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation, líder de vendas em Android TV e terceira maior fabricante de condicionadores de ar residenciais do mundo.

A TCL conta mundialmente com 8 fábricas para produção de condicionadores de ar, incluindo o Brasil como um dos grandes polos de produção.

Com uma capacidade produtiva de:

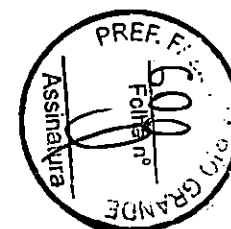
até **23.000.000**

de unidades por ano.

TCL | ELITE SERIES AT

SÃO PAULO

SHENZHEN



O QUE FAZ  
A LINHA INVERTER  
SER TÃO EXCLUSIVA?

## Até 75% de economia

Os modelos Inverter Elite Series AI possuem excelente desempenho e performance, além de proporcionarem uma economia de energia que pode chegar a até 75% comparados a modelos convencionais.

### Potência

Possibilita a utilização em locais onde a tensão da rede é instável ou a utilização de geradores como fonte de energia, limitando a potência do compressor entre 30, 50 ou 75% da sua capacidade, proporcionando também maior economia de energia.

## Refrigeração até 50% mais rápida

Alcança rapidamente a temperatura desejada. Excelente performance quando comparado a modelos convencionais.

TCL ELITE SERIES AI

### Função Esterilização<sup>3</sup>

Esteriliza e elimina mais 99,9% das bactérias e vírus, além de garantir a unidade livre de poluição.

PASSO 1



Carregamento

PASSO 2



Degradação

PASSO 3



Secagem da alta temperatura

PASSO 4



Esterilização a alta temperatura 50°C

<sup>3</sup>Função exclusiva para o modelo Inverter do tipo quente e frio.  
<sup>4</sup>Eficiência de 93% contra bactérias do tipo Staphylococcus aureus.



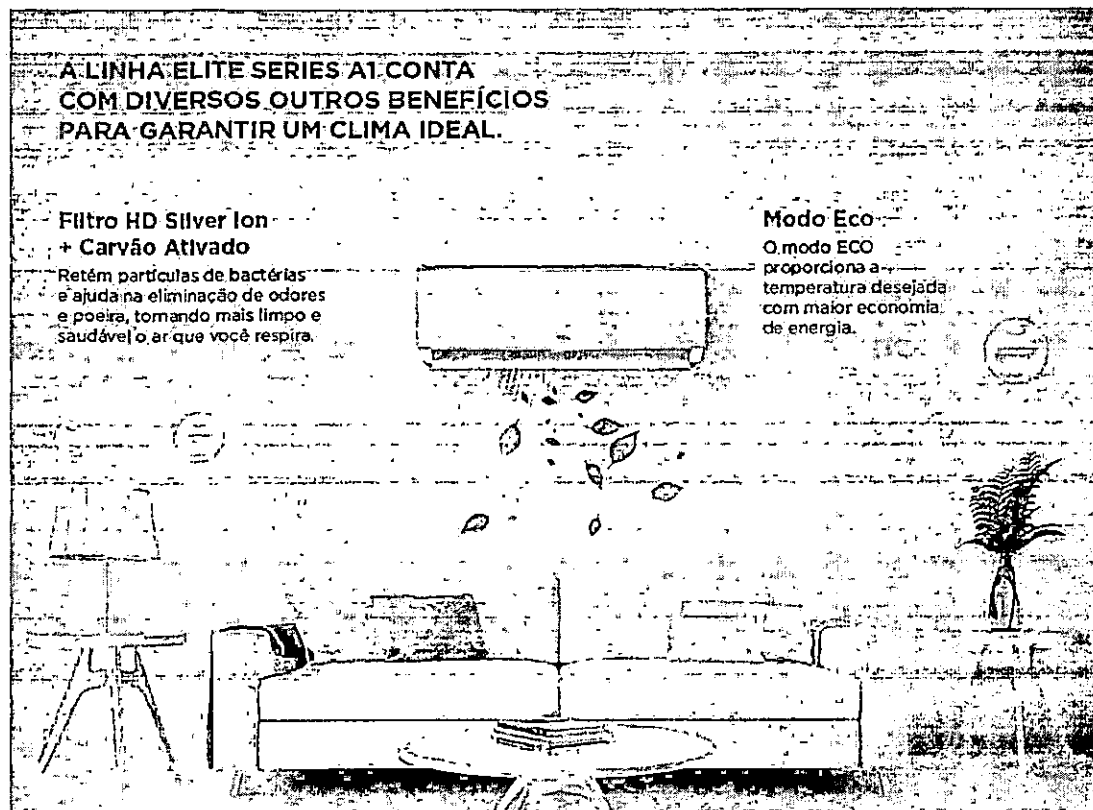
**A LINHA ELITE SERIES A1 CONTA  
COM DIVERSOS OUTROS BENEFÍCIOS  
PARA GARANTIR UM CLIMA IDEAL.**

**Filtro HD Silver Ion  
+ Carvão Ativado**

Retém partículas de bactérias  
e ajuda na eliminação de odores  
e poeira, tomando mais limpo e  
saudável o ar que você respira.

**Modo Eco**

O modo ECO  
proporciona a  
temperatura desejada  
com maior economia  
de energia.



**CONVENCIONAL**

**Não perturbe**

Apaga o display indicador, garantindo maior  
conforto em situações de baixa luminosidade.

**Display Invisível**

Display indicador funciona apenas com  
aparelho ligado, trazendo mais sofisticação  
e elegância ao design da unidade interna.



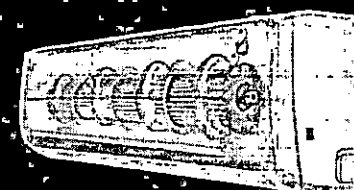
**Dormir**

O modo dormir ajusta automaticamente a temperatura  
para tornar o ambiente mais confortável durante a noite.



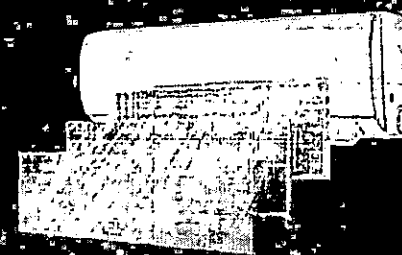
**Auto Limpeza**

Previne a formação de mofo e bactérias na unidade,  
secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.



**Alerta Limpa Filtro**

Alerta o usuário para limpeza do filtro de ar, com o  
objetivo de garantir a pureza e a saúde do ar ambiente.



## RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE

### Serpentina de cobre

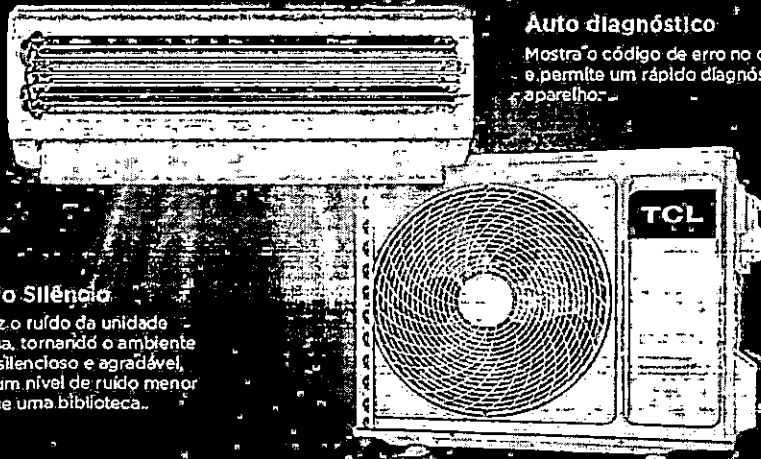
Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho.

### Auto diagnóstico

Mostra o código de erro no display indicador e permite um rápido diagnóstico de falha do aparelho.

### Modo Silêncio

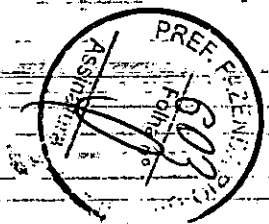
Reduz o ruído da unidade interna, tornando o ambiente mais silencioso e agradável, com um nível de ruído menor do que uma biblioteca.



TCL | ELITE SERIES A1

## MODELOS DE ALTA CAPACIDADE

Ideais para climatizar grandes ambientes:  
escritórios, comércio e até residências  
com 30.000 ou 32.000 BTU/h



## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



### CONSUMIDOR

Central de  
Relacionamento ágil  
e altamente capacitada,  
treinada para resolver.

- ☎ 3004-7570 (seg. a sex. - 8h às 18h)
- ☎ 11 9 6192-8678
- 🌐 [www.semptcl.com.br/suporte](http://www.semptcl.com.br/suporte)
- 💬 Chat via site



### RE VENDAS

Canais de  
Relacionamento  
destinados à Suporte  
e Revendas

- ☎ 3004-7570 (seg. a sex. - 8h às 18h)
- ✉ [suporteposvendas@sempcl.com.br](mailto:suporteposvendas@sempcl.com.br)



### CREDENCIADOS / INSTALADORES

Canais de Relacionamento  
destinados à Suporte as  
Assistências Técnicas  
Credenciadas e Instaladores.

- ☎ 4007-1351 (seg. a sex. - 8h às 18h)
- ✉ [sat.condicionadordear@komeco.com.br](mailto:sat.condicionadordear@komeco.com.br)

## REDE DE ASSISTENCIA TÉCNICA

(SÉRIE A)

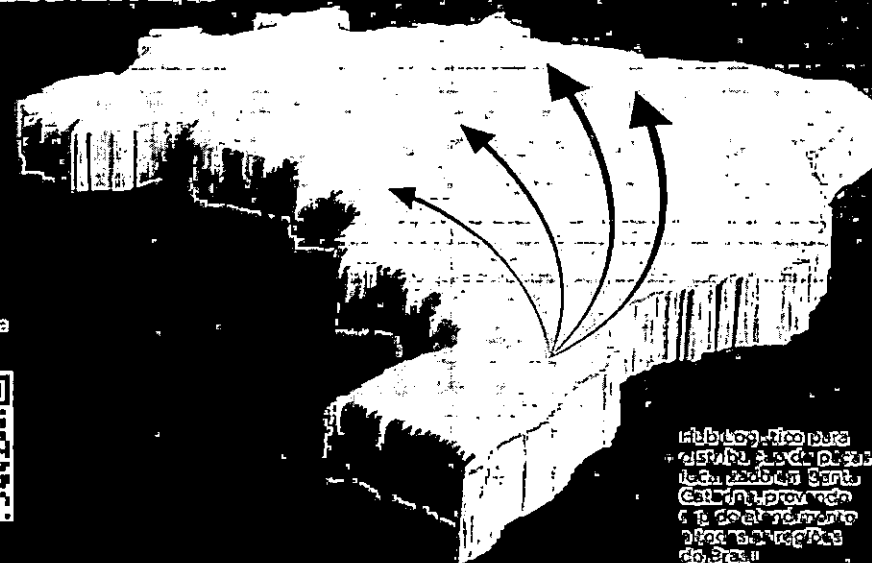
### COBERTURA NACIONAL

Rede Credenciada com mais de 1200 postos  
distribuídos em todo território brasileiro.

Lista  
Autorizada  
de Postos  
disponíveis  
para consulta  
no Site:



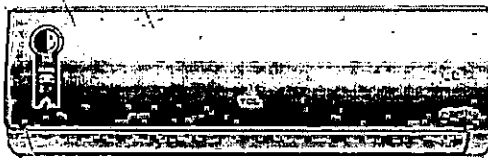
Acesse pelo  
QR Code:



Atendimento para  
clientes com o produto  
Komeco em todo o Brasil.  
Garantia e assistência  
técnica em todo o Brasil.  
Atendimento em todo o Brasil.



AR CONDICIONADO  
**INVERTER**  
FRIO

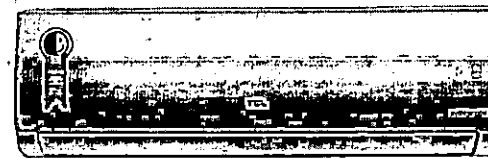


TCL | ELITE SERIES AI



|                                                                        | TAC-09CSA1-INV           | TAC-12CSA1-INV | TAC-18CSA1-INV | TAC-24CSA1-INV |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ciclo                                                                  | FRIO                     | FRIO           | FRIO           | FRIO           |
| Capacidade Térmica (BTU/h)                                             | 9000                     | 12000          | 18000          | 24000          |
| Tecnologia                                                             | INVERTER                 | INVERTER       | INVERTER       | INVERTER       |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO                                                  | 220V-60Hz                | 220V-60Hz      | 220V-60Hz      | 220V-60Hz      |
| Potência nominal (W)                                                   | Frio: 815<br>Quente: 770 | 1085           | 1625           | 2170           |
| Classificação Inmetro                                                  | A                        | A              | A              | A              |
| Tipo do refrigerante                                                   | R410A                    | R410A          | R410A          | R410A          |
| Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m³/h) | 480                      | 600            | 1000           | 1100           |
| Dimensões (C x L x A) (mm) Evaporadora                                 | 782x202x250              | 808x208x292    | 910x213x293    | 1010x228x316   |
| Condensadora                                                           | 777x290x498              | 777x290x498    | 853x349x602    | 920x380x699    |
| Peso líquido (kg) (Sem embalagem) Evaporadora                          | 7,5                      | 8,5            | 10             | 13             |
| Condensadora                                                           | 23                       | 23             | 33             | 37             |
| EAN Evaporadora                                                        | 7908293000420            | 7908293000444  | 7908293000581  | 7908293000604  |
| EAN Condensadora                                                       | 7908293000457            | 7908293000451  | 7908293000628  | 7908293000642  |
| NCM                                                                    | 8415.10.11               | 8415.10.11     | 8415.10.11     | 8415.10.11     |

AR CONDICIONADO  
**INVERTER**  
QUENTE/FRIO



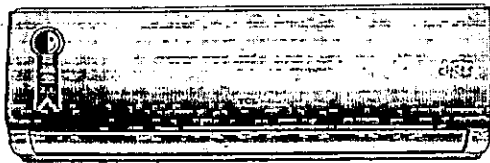
TCL | ELITE SERIES AI



|                                                                        | TAC-09CHSA1-INV          | TAC-12CHSA1-INV | TAC-18CHSA1-INV | TAC-24CHSA1-INV | TAC-32CHSA1-INV |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ciclo                                                                  | QUENTE / FRIO            | QUENTE / FRIO   | QUENTE / FRIO   | QUENTE / FRIO   | QUENTE / FRIO   |
| Capacidade Térmica (BTU/h)                                             | 9000                     | 12000           | 18000           | 24000           | 32000           |
| Tecnologia                                                             | INVERTER                 | INVERTER        | INVERTER        | INVERTER        | INVERTER        |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO                                                  | 220V-60Hz                | 220V-60Hz       | 220V-60Hz       | 220V-60Hz       | 220V-60Hz       |
| Potência nominal (W)                                                   | Frio: 815<br>Quente: 770 | 1085            | 1625            | 2170            | 2890            |
| Classificação Inmetro                                                  | A                        | A               | A               | A               | A               |
| Tipo do refrigerante                                                   | R410A                    | R410A           | R410A           | R410A           | R410A           |
| Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m³/h) | 480/500                  | 600/620         | 1000/900        | 1200/1200       | 1450/1450       |
| Dimensões (C x L x A) (mm) Evaporadora                                 | 782x202x250              | 808x208x292     | 910x213x293     | 1010x228x316    | 1186x258x340    |
| Condensadora                                                           | 777x290x498              | 777x290x498     | 853x349x602     | 920x380x699     | 953x433x808     |
| Peso líquido (kg) (Sem embalagem) Evaporadora                          | 7,5                      | 8,5             | 10              | 13              | 16              |
| Condensadora                                                           | 23                       | 23              | 33              | 37              | 40              |
| EAN Evaporadora                                                        | 7908293000468            | 7908293000567   | 7908293000598   | 7908293000611   | 7908293000741   |
| EAN Condensadora                                                       | 7908293000475            | 7908293000574   | 7908293000635   | 7908293000659   | 7908293000758   |
| NCM                                                                    | 8415.10.11               | 8415.10.11      | 8415.10.11      | 8415.10.11      | 8415.10.11      |

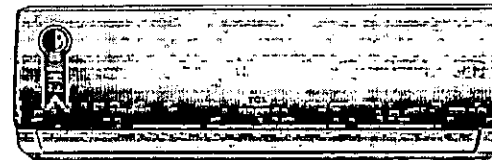


TCL | ELITE SERIES AI

AR CONDICIONADO  
CONVENCIONAL  
FRIO

|                                                                        | TAC-09CSA1                                                | TAC-12CSA1                                                | TAC-18CSA1                                                | TAC-24CSA1                                                | TAC-30CSA1                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ciclo                                                                  | FRIO                                                      | FRIO                                                      | FRIO                                                      | FRIO                                                      | FRIO                                                      |
| Capacidade Térmica (BTU/h)                                             | 9000                                                      | 12000                                                     | 18000                                                     | 24000                                                     | 30000                                                     |
| Tecnologia                                                             | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO                                                  | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 |
| Potência nominal (W)                                                   | Frio: 815<br>Quente: -                                    | Frio: 1085<br>Quente: -                                   | Frio: 1630<br>Quente: -                                   | Frio: 2170<br>Quente: -                                   | Frio: 2170<br>Quente: -                                   |
| Classificação Inmetro                                                  | A                                                         | A                                                         | A                                                         | A                                                         | A                                                         |
| Tipo de refrigerante                                                   | R410A                                                     | R410A                                                     | R410A                                                     | R410A                                                     | R410A                                                     |
| Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m³/h) | 500                                                       | 600                                                       | 800                                                       | 1100                                                      | 1300                                                      |
| Dimensões (C x L x A) (mm)                                             | Evaporadora: 782x202x250<br>Condensadora: 777x290x498     | Evaporadora: 808x208x292<br>Condensadora: 777x290x498     | Evaporadora: 910x213x293<br>Condensadora: 853x349x602     | Evaporadora: 1010x228x316<br>Condensadora: 886x357x605    | Evaporadora: 1186x258x340<br>Condensadora: 920x380x699    |
| Peso líquido (kg) (Sem embalagem)                                      | Evaporadora: 7,5<br>Condensadora: 24                      | Evaporadora: 9<br>Condensadora: 26                        | Evaporadora: 10<br>Condensadora: 37                       | Evaporadora: 13<br>Condensadora: 41                       | Evaporadora: 16<br>Condensadora: 47                       |
| EAN                                                                    | Evaporadora: 7908293000345<br>Condensadora: 7908293000352 | Evaporadora: 7908293000369<br>Condensadora: 7908293000376 | Evaporadora: 7908293000543<br>Condensadora: 7908293000550 | Evaporadora: 7908293000505<br>Condensadora: 7908293000512 | Evaporadora: 7908293000789<br>Condensadora: 7908293000796 |
| NCM                                                                    | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                |

TCL | ELITE SERIES AI

AR CONDICIONADO  
CONVENCIONAL  
QUENTE/FRIO

|                                                                        | TAC-09CHSA1                                               | TAC-12CHSA1                                               | TAC-18CHSA1                                               | TAC-24CHSA1                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ciclo                                                                  | QUENTE / FRIO                                             | QUENTE / FRIO                                             | QUENTE / FRIO                                             | QUENTE / FRIO                                             |
| Capacidade Térmica (BTU/h)                                             | 9000                                                      | 12000                                                     | 18000                                                     | 24000                                                     |
| Tecnologia                                                             | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    | ON OFF                                                    |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO                                                  | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 | 220V-60Hz                                                 |
| Potência nominal (W)                                                   | Frio: 815<br>Quente: 845                                  | Frio: 1085<br>Quente: 1124                                | Frio: 1630<br>Quente: 1660                                | Frio: 2170<br>Quente: 2220                                |
| Classificação Inmetro                                                  | A                                                         | A                                                         | A                                                         | A                                                         |
| Tipo de refrigerante                                                   | R410A                                                     | R410A                                                     | R410A                                                     | R410A                                                     |
| Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m³/h) | 500/500                                                   | 600/600                                                   | 800/800                                                   | 1000/1050                                                 |
| Dimensões (C x L x A) (mm)                                             | Evaporadora: 782x202x250<br>Condensadora: 777x290x498     | Evaporadora: 808x208x292<br>Condensadora: 777x290x498     | Evaporadora: 910x213x293<br>Condensadora: 853x349x602     | Evaporadora: 1010x228x316<br>Condensadora: 886x357x605    |
| Peso líquido (kg) (Sem embalagem)                                      | Evaporadora: 7,5<br>Condensadora: 25                      | Evaporadora: 9<br>Condensadora: 27                        | Evaporadora: 10<br>Condensadora: 38                       | Evaporadora: 13<br>Condensadora: 42                       |
| EAN                                                                    | Evaporadora: 7908293000666<br>Condensadora: 7908293000673 | Evaporadora: 7908293000680<br>Condensadora: 7908293000697 | Evaporadora: 7908293000703<br>Condensadora: 7908293000710 | Evaporadora: 7908293000727<br>Condensadora: 7908293000734 |
| NCM                                                                    | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                | 8415.10.11                                                |



# TCL



BRASIL

PATROCINADORA OFICIAL

A garantia é válida apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

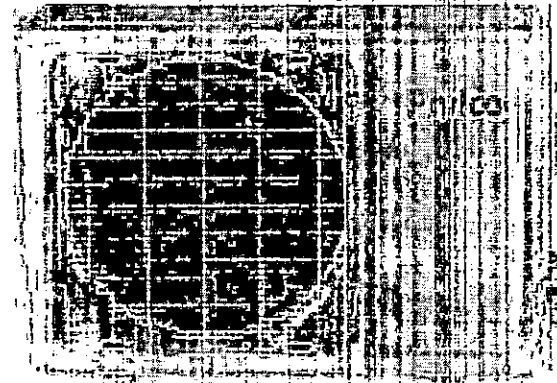
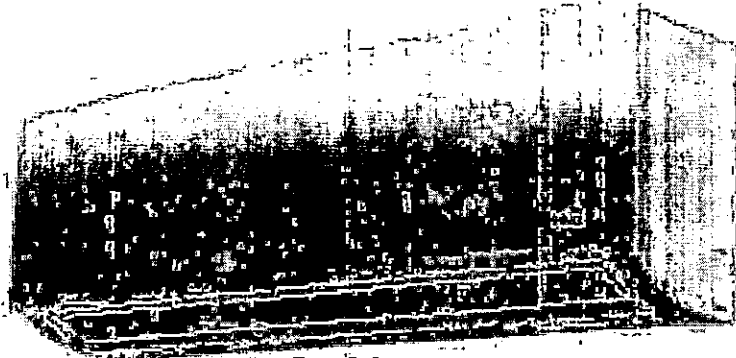


[www.tcl.com](http://www.tcl.com)



# Philco

**Ar Condicionado PAC18000IQFM9W 220V**



**Eco Inverter:**  
Mantém a temperatura  
ideal e da forma mais  
econômica.

**18 000 BTU/h**

**Serpentina de cobre:**  
maior resistência e  
menor corrosão.

| Apelo Comercial                 | Benefício                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação energética A      | Maior economia de energia                                                     |
| Alças anticorrosão              | Alças com resistência à corrosão e à oxidação da bateria.                     |
| Gás R410a                       | Ecologicamente correto, não inflamável e inodoro, não causa camada de ozônio. |
| Filtro                          | Evita o resíduo de pó.                                                        |
| Display Remoto                  | Desligar, Timer, Oscila e Turbo                                               |
| Modo de operação                | Aquiescente, Inteligente, Desumidificador, Ventilação e Auto                  |
| Controle de ventilação          | Baixo, médio, alto e automático                                               |
| WiFi                            | Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi                            |
| Filtro de proteção contra vírus | Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus                        |

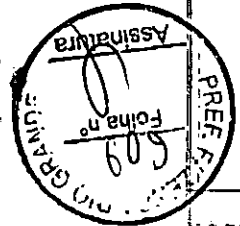
1. Kit Philco Home Smart Wi-Fi vendido separadamente.  
2. Kit Filtro de proteção contra vírus vendido separadamente.

| Características Técnicas |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Modelo                   | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
| Capacidade               | 159 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |

Informações Logísticas

Informações Fiscais

Características Técnicas





# Philco



## SELOS DE CONFORMIDADE

**ENERGIA**  
 Consumo médio mensal  
 em kWh/mês

Para classes  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G

Classe selecionada  
**A**

Consumo médio mensal  
 de kWh/mês  
**32,3**  
 kWh/mês

Com base em condições  
 de teste normais  
 de funcionamento da lâmpada  
 e da rede elétrica

INMETRO  
 Instituto Nacional de Metrologia

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Revista | Revista | Revista |
| Revista | Revista | Revista |
| Revista | Revista | Revista |

Este selo de conformidade não garante a qualidade do produto, apenas a conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no Regulamento Técnico de Qualidade de Energia Elétrica.

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI**

**CNPJ nº 00.897.750/0001-08**

ALDIVAR BAGATOLI nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/1967, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, CPF nº 600.997.719-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.122.642, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) R GENERAL OSORIO, 1108, VELHA, BLUMENAU, SC, CEP 89041002, BRASIL.

Titular da empresa de nome BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600296142, com sede Rua General Osorio, 1108, Sala 01, da Velha Blumenau, SC, CEP 89041002, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 00.897.750/0001-08, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DOUTOR BLUMENAU, 6600, ENCANO, INDAIAL, SC, CEP 89.086-520.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONSOLIDAÇÃO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI**

**CNPJ nº 00.897.750/0001-08**

**CLÁUSULA 1ª** - A empresa gira sob o nome empresarial de BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI, com sede na

Req: 81900001545220

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2019

Arquivamento 2019SI42845 Protocolo 195142845 de 27/11/2019 NIRE 42600296142

Nome da empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI

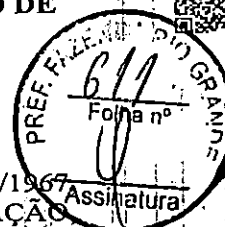
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67303342619528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



27/11/2019



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PLZKYI139VY\_-Zg&chave2=Ug8cwwspht-ckGj5CvUfRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60099771934-ALDIVAR BAGATOLI

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI**

**CNPJ nº 00.897.750/0001-08**

RUA DOUTOR BLUMENAU, 6600, ENCANO, INDAIAL, SC, CEP 89.086-520, e Filial na Avenida Rio Jutai, 670, Nossa Sra. das Graças, Manaus, CEP 69053020, AM.



**CLÁUSULA 2ª** - A empresa a partir desta data tem como objeto:

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ; PARTES E PEÇAS, FABRICAÇÃO APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

**CLÁUSULA 3ª** - O objeto da filial será o mesmo da Matriz

**CLÁUSULA 4ª** - O capital é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA 5ª** - A Empresa iniciou suas atividades em 01.09.1995, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81900001545220

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/11/2019

Certifico o Registro em 27/11/2019

Arquivamento 20195142845 Protocolo 195142845 de 27/11/2019 NIRE 42600296142

Nome da empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67303342619528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI**

**CNPJ nº 00.897.750/0001-08**



**CLÁUSULA 6ª** - A administração da Empresa será exercida por **ALDIVAR BAGATOLI**, com poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações seja a favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis.

**CLÁUSULA 7ª** - O encerramento do exercício será em 31 de dezembro de cada ano, data que será feito a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo Único** - O administrador poderá ou não efetuar uma retirada mensal a título de Adiantamento de Distribuição de Lucros.

**CLÁUSULA 8ª** - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**CLÁUSULA 9ª** - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA 10ª** - A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou fora dele, mediante alteração devidamente registrada.

**CLÁUSULA 11ª** - Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para dirimirem eventuais questões oriundas do presente contrato.

BLUMENAU, 27 de novembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
ALDIVAR BAGATOLI

Req: 81900001545220

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2019

Arquivamento 20195142845 Protocolo 195142845 de 27/11/2019 NIRE 42600296142

Nome da empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67303342619528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

27/11/2019



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



195142845

### TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI |
| PROTOCOLO       | 195142845 - 27/11/2019                                             |
| ATO             | 002 - ALTERACAO                                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                 |



#### MATRIZ

NIRE 42600296142  
CNPJ 00.897.750/0001-08  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2019  
SOB N. 20195142845

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195142845

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50099771934 - ALDIVAR BAGATOLI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2019

Arquivamento 20195142845 Protocolo 195142845 de 27/11/2019 NIRE 42600296142

Nome da empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67303342619528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

27/11/2019

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**SC**

**NOME**  
ALDIVAR BAGATOLI

**DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF**  
2122642 SSP SC

**CPF**  
600.997.719-34

**DATA NASCIMENTO**  
14/09/1967

**FILIAÇÃO**  
HORACIO BAGATOLI  
DOROTEA BAGATOLI

**PERMISSÃO**  
A

**ACC**  
AC

**CAT. HAB.**  
AC

**Nº REGISTRO**  
04166062645

**VALIDADE**  
06/11/2022

**1ª HABILITAÇÃO**  
31/10/1986

**OBSERVAÇÕES**

**ASSINATURA DO PORTADOR**  
LOCAL: BLUMENHAU, SC

**DATA EMISSÃO**  
17/11/2017

**ASSINADO DIGITALMENTE**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

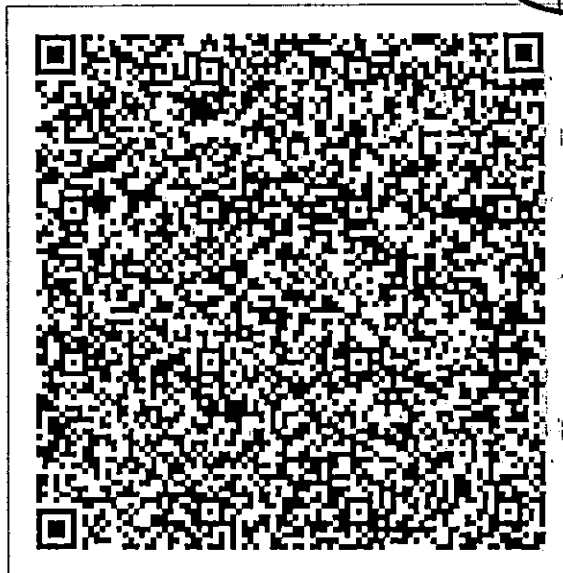
**01864825750**  
**SC129338222**

**SANTA CATARINA**

**DENATRAN** **CONTRAN**

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
**1553760497**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>00.897.750/0001-08<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>30/10/1995 |
| NOME EMPRESARIAL<br>BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>ECOBLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PORTE<br>EPP                                        |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso Industrial e comercial, peças e acessórios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios<br>28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso Industrial<br>28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-Industrial<br>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso Industrial e comercial<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso Industrial; partes e peças<br>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças<br>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo<br>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação<br>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>R DOUTOR BLUMENAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO<br>6600                                      | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>89.086-520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>ENCANO                           | MUNICÍPIO<br>INDAIAL           |
| UF<br>SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>DIGICONTJARAGUA@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | TELEFONE<br>(47) 3328-2839     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

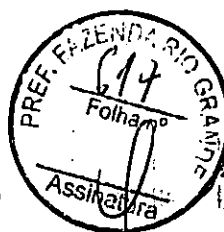
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2022 às 08:56:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ                    | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42600296142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00.897.750/0001-08      | 30/10/1995                       | 01/09/1995          |
| Endereço:<br>RUA DOUTOR BLUMENAU, 6600, ENCANO, INDAIAL, SC - CEP: 89086520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                     |
| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |                     |
| FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS, FABRICAÇÃO APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |                         |                                  |                     |
| CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | PORTE                            | PRAZO DE DURAÇÃO    |
| R\$ 3.000.000,00<br>TRÊS MILHÕES DE REAIS<br><br>R\$ Capital integralizado:<br>3.000.000,00<br>TRÊS MILHÕES DE REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Empresa de pequeno porte         | XXXXXX              |
| TITULAR/ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                     |
| Nome/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cond./Administrador     | Início de mandato                | Término do mandato  |
| ALDIVAR BAGATOLI<br>600.997.719-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TITULAR / ADMINISTRADOR | XXXXXX                           | XX/XX/XXXX          |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | SITUAÇÃO                         | STATUS              |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número                  | REGISTRO ATIVO                   | Sem Status          |
| 17/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20219676399             |                                  |                     |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO<br>Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                  |                     |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                  |                     |
| NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX<br>Endereço: XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |                     |
| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                  |                     |

página: 1/2

224759094

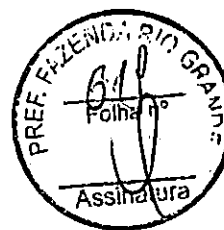


CONTROLE: 17138872849563 CPF SOLICITANTE: 032.515.189-09 NIRE: 42600296142 EMITIDA: 20/06/2022 PROTOCOLO: 224759094



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

|                                                                                      |                    |                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| EMPRESA                                                                              |                    |                                  |                     |
| Nome Empresarial: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA                       |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                           | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42600296142                                                                          | 00.897.750/0001-08 | 30/10/1995                       | 01/09/1995          |
| Endereço:<br>RUA DOUTOR BLUMENAU, 6600, ENCANO, INDIAIAL, SC - CEP: 89086520         |                    |                                  |                     |

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

224759094

página: 2/2



CONTROLE: 17138872849563 CPF SOLICITANTE: 032.515.189-09 NIRE: 42600296142 EMITIDA: 20/06/2022 PROTOCOLO: 224759094

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.897.750/0001-08

**Razão Social:** BAGATOLI INDUSTRIA E COM DE REFR E ELETRONICOS EIRELI

**Endereço:** R GENERAL OSORIO 1108 SALA 01 / VELHA / BLUMENAU / SC / 89041-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/06/2022 a 11/07/2022

**Certificação Número:** 2022061200355024386697

Informação obtida em 21/06/2022 08:58:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI**  
**CNPJ: 00.897.750/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:34 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **386F.4FED.59CB.DF33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI**  
CNPJ/CPF: **00.897.750/0001-08**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **220140079387723**  
Data de emissão: **19/05/2022 11:12:09**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **18/07/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE INDAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 19586 2022

[CONTRIBUINTE]

|             |                                                                    |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nome/Razão: | BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI | 480.436            |
| CNPJ:       | 00.897.750/0001-08                                                 |                    |
| Endereço:   | RUA DR. BLUMENAU, Nº 6600                                          |                    |
| Bairro:     | ENCANÓ                                                             | Cidade: Indaial SC |

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a período compreendido nesta certidão.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: [www.indaial.sc.gov.br](http://www.indaial.sc.gov.br), ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válidade: 30 dias a partir da data de emissão.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.897.750/0001-08  
Certidão n°: 3401426/2022  
Expedição: 27/01/2022, às 14:25:19  
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.897.750/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





21/05/2022

0012243587

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Indaial

**CERTIDÃO****FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL****CERTIDÃO Nº: 9545516****FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Indaial, com distribuição anterior à data de 20/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI, portador do CNPJ: 00.897.750/0001-08.** \*\*\*\*\*

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Indaial, sábado, 21 de maio de 2022.

**PEDIDO Nº:****0012243587**



**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1474436**

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI**

**Raiz do CNPJ: 00.897.750**

**Certidão emitida às 13:27 de 21/05/2022.**

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Navegantes  
Secretaria Municipal de Educação  
Departamento de Compras



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa **BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI**, CNPJ: 00.897.750/0001-08, situada na Dr. Blumenau, 6.600 - Bairro: Encano Indaial/SC nos forneceu e instalou os equipamentos relacionados na planilha abaixo referente ao Ata de registro de preço 49/2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                      | UND | QTD | TONELAS DE REFRIGERACAO |
|------|------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 01   | SPLIT - HI-WALL - 9.000 BTU Q/F - INSTALADO    | UND | 28  | 21-TR                   |
| 02   | SPLIT - HI-WALL - 12.000 BTU Q/F - INSTALADO   | UND | 37  | 37-TR                   |
| 03   | SPLIT - HI-WALL - 18.000 BTU Q/F - INSTALADO   | UND | 45  | 67,5-TR                 |
| 04   | SPLIT - PISO TETO - 24.000 BTU Q/F - INSTALADO | UND | 54  | 108-TR                  |
| 04   | SPLIT - PISO TETO - 30.000 BTU Q/F - INSTALADO | UND | 18  | 45-TR                   |
|      | TOTAL                                          |     | 182 | 278,5                   |

Ata de registro de preço 49/2021

Responsável Técnico: Luis Carlos da Silva - Engenheiro Mecânico - CREA-SC: 007861-0

Executora: Bagatoli Ind. E Comercio de refrigeração - CREA-SC 084722-7

Localização da Obra: Rua Joao Emilio, 100 - Centro - Navegantes/SC

Período de Execução: 12/07/2021 a 18/04/2022

Valor Obra/Serviço: R\$ 721.709,94

ART: 8241289-9

- Atestamos ainda que a empresa **BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI**, atendeu a todos os requisitos, nada havendo que possa desaboná-la.

Navegantes 18 de abril de 2022.

Alexandro Luis Gaik  
Assessor Técnico I

Sec. Municipal de Educação  
CNPJ 30.481.875/0001-13  
Av. Prof. José Juvencio Matia, 430

JARDEL  
PHILIPPE

MARQUATO: 07  
406696990

Assinado de forma digital  
por JARDEL PHILIPPE  
MARQUATO: 07406696990  
Dados: 2022.04.26  
11:48:50-03'00'

**ecobly**

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - VELHA  
CEP: 89041-002  
C.N.P.J. 00.897.750/0001-08  
INS. EST: 253.216.362  
BLUMENAU - SC  
FONE/FAX: (047) 3328-2839  
INS. MUNICIPAL: 55282  
E-mail: administrativo@comercialtecnoponto.com.br

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração

**DADOS DA PROPONENTE:**

Nome: BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP

CNPJ nº: 00.897.750/0001-08

Insc. Estadual: 253.216.362

Insc. Municipal: 43825

Endereço: RUA DR. BLUMENAU, Nº6600, BAIRRO: ENCANO BAIXO

CEP: 89086-520

Cidade: INDIAL

UF: SC

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatoliequipamentos@gmail.com

**DADOS BANCÁRIOS:**

001/0095-7 / 117619-6

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

SR. ALDIVAR BAGATOLI, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 1108, VELHA BLUMENAU-SC, CEP: 89.041-002, CPF: 600.997.719-34 E RG: 2.122.642.

**DECLARAÇÃO**

A empresa BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 00.897.750/0001-08, sediada na Rua DR. BLUMENAU, Nº6600, Bairro: ENCANO BAIXO, CEP 89086-520, INDIAL/SC, por intermédio de seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no(a) PREGÃO ELETRÔNICO nº 47/2022, que:

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para o fornecimento e entrega dos produtos a serem fornecidos. Concordamos com todas as condições desta licitação de pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta licitação, executará o objeto desta licitação pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da C.F), para fins do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.
- Não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independentemente de sua natureza e esfera governamental.
- Não possui em seu quadro funcional, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão nesta administração;
- O ato constitutivo apresentado é o vigente;
- Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital e submete-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços nos produtos licitados;
- Está ciente e cumpre plenamente todos os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida nos itens e anexos do referido edital, ciente de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Conhece e aceita o teor completo do edital da licitação, ressaltando-se o direito recursal, bem como recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- Tem pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da licitação. Declara ainda conhecer toda a legislação relativa a presente licitação, bem como os termos e condições estabelecimentos do edital e seus anexos, com as quais concorda;
- Cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação e encontra-se em situação regular perante as

**ecoblu**

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
RUA GENERAL OSÓRIO, 1105 - VELHA  
CEP: 89041-002  
C.N.P.J.: 00.897.750/0001-08  
INS. EST: 253.216.362  
BLUMENAU - SC  
FONE/FAX: (047) 3328-2339  
INS. MUNICIPAL: 55262  
E-mail: [administrativa@comercioeletronico.com.br](mailto:administrativa@comercioeletronico.com.br)



Pazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS) e a justiça do trabalho (CNDT), atendendo todas exigências de habilitação nos termos de disposto no inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520/02;

- Esta empresa na presente data se enquadra na condição de ME/EPP, nos termos do art. 3 da LC 123/2006 e que não, está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4 do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.
- São autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados.
- Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara ainda, que:

- (A) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

INDAIAL/SC, 11 de julho de 2022

BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO

CNPJ: 00.897.750/0001-08

ALDIVAR BAGATOLI

REPRESENTANTE

RG Nº 2.122.642

CPF Nº 600.997.719-34

33.859.616/0001-71  
1E00.897.750/0001-08-7  
MASTER ELETRONICOS EIRELI  
BAGATOLI IND. E COM. DE  
REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS  
R. DOUTOR BLUMENAU, 1631  
CEP: 89041-002 - ENCANAL  
INDAIAL/SC

**ecoblu**

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - VELHA  
CEP: 89041-002  
C.N.P.J.: 00.897.750/0001-08  
INS. EST: 253.216.362  
E-mail: [administrativo@comercialitacnopeiro.com.br](mailto:administrativo@comercialitacnopeiro.com.br)

BLUMENAU - SC  
FONE/FAX: (047) 3328-2839  
INS. MUNICIPAL: 552620



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022**

**JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**Objeto:** Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração

**DADOS DA PROPONENTE:**

**Nome:** BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP

**CNPJ nº:** 00.897.750/0001-08

**Insc. Estadual:** 253.216.362

**Insc. Municipal:** 43825

**Endereço:** RUA DR. BLUMENAU, Nº6600, BAIRRO: ENCANO BAIXO

**CEP:** 89086-520

**Cidade:** INDAIAL

**UF:** SC

**Fone:** 47-3328-2839

**E-mail:** [bagatoliequipamentos@gmail.com](mailto:bagatoliequipamentos@gmail.com)

**DADOS BANCÁRIOS:**

**001 / 0095-7 / 117619-6**

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

**Sr. ALDIVAR BAGATOLI, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 1108, VELHA BLUMENAU-SC, CEP: 89.041-002, CPF: 600.997.719-34 E RG: 2.122.642.**

**DECLARAÇÃO**

BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 00.897.750/0001-08, sediada na Rua DR. BLUMENAU, Nº6600, Bairro: ENCANO BAIXO, CEP 89086-520, INDAIAL/SC, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

☒ Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato ALDIVAR, inscrito no CPF sob nº 60099771934, portador(a) da carteira de identidade nº 2122642, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a) ALDIVAR BAGATOLI, Portador(a) do RG sob nº 2122642 e CPF nº 60099771934, cuja função/cargo é ALDIVAR BAGATOLI, responsável pela assinatura do contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: e-mail: BAGATOLIEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM Telefone: (47.)3041-3006.

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

1) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ALDIVAR BAGAOTLI, portador(a) do CPF/MF sob n.º 600.997.719-64, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 47/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

2) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios, agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

INDAIAL/SC, 11 de julho de 2022

BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICO

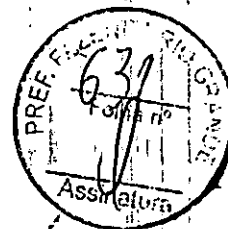
CNPJ: 00.897.750/0001-08

ALDIVAR BAGATOLI  
REPRESENTANTE

RG Nº 2.122.642

CPF Nº 600.997.719-34

33.859.616/0001-71  
00.897.750/0001-08  
MASTER ELETRÔNICO  
BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICO  
R. DOUTOR BLUMENAU, 6800 - ENCANO  
CEP 89086-520 - INDAIAL - SC



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI

**Aprovado em:** 28/11/2007

**CNPJ:** 00.897.750/0001-08

**Registro:** 084722-7

**Endereço:** RUA DOUTOR BLUMENAU 6600 ENCANO  
89086-520 INDAIAL SC

**Número da alteração contratual:** 3

**Data da certificação:** 27/11/2019

**Capital social atual:** R\$ 3.000.000,00 - TRES MILHOES DE REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC LIMITADA A AREA DE ENGENHARIA DE SEG.DO TRABALHO PARA FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E ACESSORIOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDIIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL, FABRICACAO APARELHOS ELETRODOMESTICOS, PECAS E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.

**Responsáveis Técnicos:**

**Nome:** LUIS CARLOS DA SILVA

**Responsabilidade Técnica aprovada em:** 28/11/2007

**Registro:** SC S1 007861-0 Expedido pelo CREA-SC

**RNP:** 2500743209

**Título:** ENGENHEIRO DE OPERACAO - MECANICA

**ENGENHEIRO MECANICO**

**Atribuições do Profissional:** ARTIGO 22 E 25 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA." ARTIGO 12 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29/06/1973, DO CONFEA."

**Nome:** MONICA CESARIO PEREIRA DA SILVA

**Responsabilidade Técnica aprovada em:** 29/10/2013

**Registro:** SC S1 119221-0 Expedido pelo CREA-SC

**RNP:** 2511755238

**Título:** ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES

**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

**ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

**Atribuições do Profissional:** "ARTIGO 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA." "ARTIGO 8 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA." "ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA."

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a*



*participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.*

Emitida às 19:08:55 do dia 23/06/2022 válida até 31/03/2023 .

Código de controle de certidão: **DH54-C570-A6H4-D286**



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

**ecobly**

BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - VELHA  
CEP: 89041-002  
C.N.P.J.: 00.897.750/0001-08  
INS. EST: 253.216.362  
BLUMENAU - SC  
FONE/FAX: (047) 3328-2839  
INS. MUNICIPAL: 55202  
E-mail: administrativo@comercial.ecobly.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração

**DADOS DA PROPONENTE:**

Nome: BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP

CNPJ nº: 00.897.750/0001-08

Insc. Estadual: 253.216.362

Insc. Municipal: 43825

Endereço: RUA DR. BLUMENAU, Nº6600, BAIRRO: ENCANO BAIXO

CEP: 89086-520

Cidade: INDAIAL

UF: SC

Fone: 47-3328-2839

E-mail: bagatoliequipamentos@gmail.com

**DADOS BANCÁRIOS:**

001 / 0095-7 / 117619-6

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

SR. ALDIVAR BAGATOLI, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, 1108, VELHA, BLUMENAU-SC, CEP: 89.041-002, CPF: 600.997.719-34 E RG: 2.122.642.

**DECLARAÇÃO**

BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 00.897.750/0001-08, sediada na Rua DR. BLUMENAU, Nº6600, Bairro: ENCANO BAIXO, CEP 89086-520, INDAIAL/SC, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

O responsável técnico pela empresa é o senhor Luis Carlos da Silva, engenheiro mecânico, devidamente inscrito no CREA/SC, sob o nº SC 007861-0

7456

INDAIAL/SC, 14 de julho de 2022

BAGATOLI IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICO

CNPJ: 00.897.750/0001-08

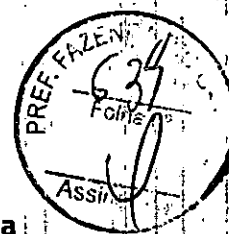
ALDIVAR BAGATOLI

REPRESENTANTE

RG Nº 2.122.642

CPF Nº 600.997.719-34

00.897.750/0001-08  
I.E. 253.216.362  
BAGATOLI IND. E COM. DE  
REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI  
R. DOUTOR BLUMENAU, 6600 - ENCANO  
CEP 89086-520 - INDAIAL - SC



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** LUIS CARLOS DA SILVA

**CPF:** 311.195.659-87

**Registro:** SC S1 007861-0

**Registro Nacional:** 2500743209

**Endereço:** RUA RUA JOHN LENNON 63 PONTA AGUDA  
89050-395 BLUMENAU SC

**Aprovado em:** 19/12/1977

**Expedido pelo CREA-SC**

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA

**Escola:** UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Data:** 16/12/1977

**Título:** ENGENHEIRO MECÂNICO

**Escola:** UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**Data:** 10/01/1981

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 22 E 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA." ARTIGO 12. DA RESOLUÇÃO NR.218 DE 29/06/1973, DO CONFEA ".

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às 16:38:59 do dia 06/05/2022 válida até 31/03/2023 .

Código de controle de certidão: 6H50-4C6C-1252-7HC7

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252022139338**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confêa, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: LUIS CARLOS DA SILVA

Registro..... SC S1 007861-0

C.P.F..... 311.195.659-87

Data Nasc..... 28/07/1955

Títulos..... ENGENHEIRO DE OPERACAO - MECANICA  
DIPLOMADO EM 16/12/1977 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC

Títulos..... ENGENHEIRO MECANICO  
DIPLOMADO EM 10/01/1981 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 8241289-9

Empresa..... BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Endereço Obra: RUA JOAO EMILIO 100

Bairro..... CENTRO

88375 - NAVEGANTES

- SC

Registrada em: 18/04/2022

Baixada em.. 26/04/2022

Período (Previsto) - Início: 12/07/2021 Término..... 18/04/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo.... SUBST. ART VINCULADA A ART: 8241267-8

Profissional: 007861-0 LUIS CARLOS DA SILVA

**INSTALACAO**

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ... 182,00 UNIDADE(S)

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho... 278,50 TON. REFRIGERACAO

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49 2021 E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO EMITIDAS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200033753, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139338

29/04/2022, 14:38:33



Registro realizado eletronicamente, para atêr acesse o  
vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea-sc/registro-acervo.php>,  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do prot.  
CAT nº 252022139338 de 29/04/2022, página 1 de 3





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252022139338**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos, nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/validacaocertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/validacaocertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200033753  
CAT nº 252022139338 de 29/04/2022, página 2 de 3



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



## 1 - PARTES

### 1.1. CONTRATANTE

TECNO PUNTO ELETR. E ELETRONICOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.897.750/0001-08, com sede na Rua General Osório, 1108 - Bairro da Velha na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

### 1.2. CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA, brasileiro, Engenheiro Mecânico registro nº. 7861-0, portador do CPF nº. 311.195.659/87 e Carteira de Identidade nº. 4/R 359.314, residente e domiciliado em Blumenau - Estado de Santa Catarina.

As partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

## 2 - DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto, a prestação pelo CONTRATADO dos serviços de engenharia e assistência técnica, aos serviços prestados pela contratante, atividade esta executada fora das dependências da CONTRATANTE.

## 3 - FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO

O CONTRATADO prestará serviços para a CONTRATANTE na função de Engenheiro Mecânico, percebendo o valor de 06 (seis) salários mínimos mensais.

## 4 - DO HORÁRIO

O CONTRATADO prestará os serviços de engenharia para a CONTRATANTE na 2ª feira e na 4ª feira das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

## 5 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- Prestar assistência técnica e emitir a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica), dos serviços contratados pela CONTRATANTE.
- Guardar sigilo absoluto sobre todos os assuntos que, em decorrência dos serviços que deva executar.
- Observar os prazos especificados e os padrões de qualidade exigidos pela CONTRATANTE.

## 6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Fornecer informações, dados e elementos necessários ao pleno conhecimento, pelo CONTRATADO, para a prestação do serviço.
- Remunerar os serviços, de acordo com as condições estabelecidas no item nº. 03.

## 7. DO PRAZO E DA RESCISÃO

O presente instrumento vigorará por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo havendo interesse de uma das partes, o presente contrato poderá ser rescindido mediante comunicação por escrito de sua intenção com antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - A rescisão não gera encargos ou obrigações para as partes, nem tão pouco qualquer direito a recebimento ou indenizações.

14 TABELAÇÃO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/66311702210030047920>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 66311702210030047920  
Data: 17/02/2021 14:36:52  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE10166-86H5



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVEDO, em quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 14:38:24 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº. 100/2020 CNJ - artigo 22.

## 8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as despesas inerentes a tributos, tarifas e emolumentos decorrentes de sua execução serão exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, não havendo qualquer solidariedade ou responsabilidade, não gerando qualquer vínculo trabalhista ou societário.

## 9. FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Blumenau - SC, com único competente para processar qualquer demanda judicial decorrente da aplicação do presente contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais e de direito.

Blumenau, 15 de setembro de 2007.

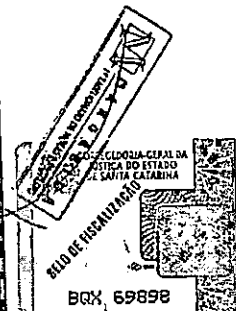
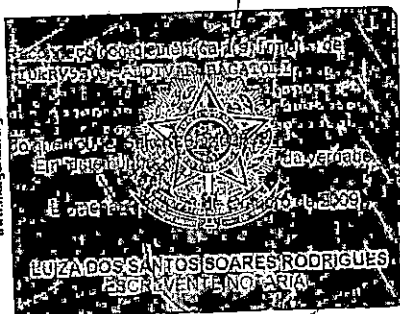
Tecnoponto Eletr. E Eletron. Ltda Me  
Contratante

Luiz Carlos da Silva  
Contratado



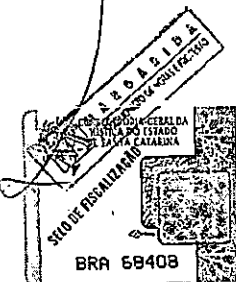
**MARGARIDA**  
1ª Tabelionato de Notas e Protesto  
Bel. SÉRGIO IVAN MARGARIDA  
Tabelião

Praca Dr. Victor Konder nº 21  
Cajuru - Fone/Fax (47) 3241.1200  
83010-971 - BLUMENAU - SANTA CATARINA  
www.margarida.org.br



**MARGARIDA**  
1ª Tabelionato de Notas e Protesto  
Bel. SÉRGIO IVAN MARGARIDA  
Tabelião

Praca Dr. Victor Konder nº 21  
Cajuru - Fone/Fax (47) 3241.1200  
83010-971 - BLUMENAU - SANTA CATARINA  
www.margarida.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/66311702210030047920>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 66311702210030047920-2  
Data: 17/02/2021 14:36:52  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE10167-BS24;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVEDO, em quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 14:38:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS, em termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser autenticado em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas e Protestos - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO  
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/03/2022 14:29:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRONICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 66311702210030047920-1 a 66311702210030047920-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0bedad8090f77e259c4472074213dc5a4d4e902166328358b0130d6a3c595e7a8a61ae6c716c9048cb58924bc2e8f1c8  
524f141e189d2a00968c3d48cadd4159



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.

