

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 255 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 255 e servirá de DIARIO nº 18, 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: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: RUA MANOEL EDUARDO CARDOSO, 64

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88110792

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42201122001 e arquivado em 02/02/1989 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 251772659 e C.N.P.J. nº 81006272000109

SÃO JOSÉ/SC, 6 de Abril de 2022

ANTONIO CARLOS MARTINS

CONTADOR

C.P.F.:67488242904

R.G.:47434384 SSP

C.R.C.:1SC019589/O-6

LEANDRO DE MEDEIROS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:00444801995

R.G.:3.728.959 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutDnkZxq3WoHhHdLgHNCaSVRq24W4Zx9CyuzdqtF8Wng
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00444801995-LEANDRO DE MEDEIROS | 67488242904-ANTONIO CARLOS MARTINS

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	75380	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1135 de AUTO POSTO ULY LTDA	2.732,55	
02/01/2021	75380	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1135 de AUTO POSTO ULY LTDA		2.732,55
02/01/2021	76435	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vir. referente ajuste de exercício anterior.	83.597,26	
02/01/2021	76435	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente ajuste de exercício anterior.		83.597,26
02/01/2021	77657	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 995678 Companhia Brasileira	1.360,00	
02/01/2021	77657	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 995678 Companhia Brasileira		1.360,00
02/01/2021	77658	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 995436 Companhia Brasileira	4.250,00	
02/01/2021	77658	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 995436 Companhia Brasileira		4.250,00
02/01/2021	77710	5.4	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	Vir. ref. baixa pela venda de veículo Fox Placa QHD 9712	44.874,80	
02/01/2021	77710	1.2.2.02.02.03	VEICULOS	Vir. ref. baixa pela venda de veículo Fox Placa QHD 9712		44.874,80
02/01/2021	77711	1.1.1.01.01	CAIXA	N/Recebimento pela venda de veiculo Fox Placa QHD 9712	10.000,00	
02/01/2021	77711	5.4	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	N/Recebimento pela venda de veiculo Fox Placa QHD 9712		10.000,00
02/01/2021	77712	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	baixa pela venda VEÍCULOS	44.874,80	
02/01/2021	77712	5.4	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	baixa pela venda VEÍCULOS		44.874,80
02/01/2021	77713	5.4	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL	Vir. referente ganho pela venda do veiculo fox placa QHD 9712 em 23/09/2020.	10.000,00	
02/01/2021	77713	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente ganho pela venda do veiculo fox placa QHD 9712 em 23/09/2020.		10.000,00
02/01/2021	81630	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente lançamento anterior erroneo da nf 1528 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	74,31	
02/01/2021	81630	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente lançamento anterior erroneo da nf 1528 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI		74,31
03/01/2021	75381	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1844 de AUTO POSTO JHP LTDA.	98,00	
03/01/2021	75381	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 1844 de AUTO POSTO JHP LTDA.		98,00
04/01/2021	75295	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 3533 Parcela 03/03 Refricril	596,81	
04/01/2021	75295	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3533 Parcela 03/03 Refricril		596,81
04/01/2021	75296	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 5332 Refricril	136,92	
04/01/2021	75296	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5332 Refricril		136,92
04/01/2021	75297	2.1.1.01.01	RW Distribuidora Sao Jose	N/pgto boleto n. 22637 Parcela 01/02 RW Distribuidora	219,51	
04/01/2021	75297	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22637 Parcela 01/02 RW Distribuidora		219,51
04/01/2021	75298	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 12/2020	93,70	
04/01/2021	75298	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 12/2020		93,70
04/01/2021	75382	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 129560 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	100,00	
04/01/2021	75382	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 129560 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		100,00
04/01/2021	75387	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34310 de GR Comercio de Pecas Ltda	280,00	
04/01/2021	75387	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/aceite NFF n. 34310 de GR Comercio de Pecas Ltda		280,00
04/01/2021	75417	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4335 de GR Comercio de Pecas Ltda	60,00	
04/01/2021	75417	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	Vir. referente 4335 de GR Comercio de Pecas Ltda		60,00
04/01/2021	75418	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1515219 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	319,20	
04/01/2021	75419	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1515219 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		311,22
04/01/2021	75420	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1515219 01/2021		7,98
04/01/2021	75669	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
04/01/2021	75669	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.000,00
04/01/2021	75775	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
04/01/2021	75775	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
TRANSPORTE					205.526,92	205.526,92

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	75801	1.1.1.01.01	CAIXA	TRANSPORTE Vir. debitado cfe extrato	205.526,92 221,00	205.526,92
04/01/2021	75801	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		221,00
05/01/2021	75299	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 12/2020 Vivo	387,79	
05/01/2021	75299	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 12/2020 Vivo		387,79
05/01/2021	75300	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3343/3341/3344/3342/1161 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho	860,00	
05/01/2021	75300	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3343/3341/3344/3342/1161 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho		860,00
05/01/2021	75388	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9859 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	764,66	
05/01/2021	75388	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 9859 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		764,66
05/01/2021	75389	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9859 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	10,08	
05/01/2021	75389	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 9859 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		10,08
05/01/2021	75390	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 18162 de ARMACELL BRASIL LTDA	3.630,18	
05/01/2021	75390	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 18162 de ARMACELL BRASIL LTDA		3.630,18
05/01/2021	75391	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 65371 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	1.193,82	
05/01/2021	75391	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 65371 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		1.193,82
05/01/2021	75392	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 65371 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	42,00	
05/01/2021	75392	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 65371 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		42,00
05/01/2021	75426	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 331 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
05/01/2021	75426	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 331 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
05/01/2021	75427	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 333 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	300,00	
05/01/2021	75427	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 333 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		300,00
05/01/2021	75428	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 332 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
05/01/2021	75428	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 332 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
05/01/2021	75458	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4033 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
05/01/2021	75458	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4033 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
05/01/2021	75459	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4034 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
05/01/2021	75459	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4034 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
05/01/2021	75460	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4035 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		7.315,52
05/01/2021	75461	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4035 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	6.956,33	
05/01/2021	75462	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	359,19	
05/01/2021	75463	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4036 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
05/01/2021	75464	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4036 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,64	
05/01/2021	75465	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	16,35	
05/01/2021	75466	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4038 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	846,24	
05/01/2021	75466	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4038 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		846,24
05/01/2021	75467	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4039 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
TRANSPORTE					234.320,79	233.401,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	75467	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4039 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	234.320,79	233.401,20 919,59
05/01/2021	75468	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4040 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
05/01/2021	75468	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4040 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
05/01/2021	75469	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4041 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
05/01/2021	75469	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4041 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
05/01/2021	75665	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 12/2020	2.900,00	
05/01/2021	75666	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
05/01/2021	75667	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 01/2021		80,20
05/01/2021	75668	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 12/2020		2.821,75
06/01/2021	75277	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4023	600,00	
06/01/2021	75277	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4023		600,00
06/01/2021	75393	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 65409 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	26,80	
06/01/2021	75393	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 65409 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		26,80
07/01/2021	75278	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1670	30,00	
07/01/2021	75278	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1670		30,00
07/01/2021	75302	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente taxa de cancelamento NF 3899	18,12	
07/01/2021	75303	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vir. referente juros	0,74	
07/01/2021	75304	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente taxa DAM	3,91	
07/01/2021	75305	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente taxa de cancelamento NF 3899		22,77
07/01/2021	75394	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 290742 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.855,84	
07/01/2021	75394	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 290742 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		1.855,84
07/01/2021	75708	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pagamento NF 1844 Auto Posto	98,00	
07/01/2021	75708	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 1844 Auto Posto		98,00
07/01/2021	75770	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
07/01/2021	75770	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.000,00
07/01/2021	75776	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	3.000,00	
07/01/2021	75776	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		3.000,00
07/01/2021	75804	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 12/2020	3.759,28	
07/01/2021	75805	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 12/2020		3.768,46
07/01/2021	75806	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. referente FGTS pago a maior	9,18	
08/01/2021	75264	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 12/2020	11.581,32	
08/01/2021	75264	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 12/2020		11.581,32
08/01/2021	75265	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.209,01	
08/01/2021	75265	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.209,01
08/01/2021	75266	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Generson Ibenes Nunes	1.100,37	
08/01/2021	75266	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Generson Ibenes Nunes		1.100,37
08/01/2021	75267	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Gustavo Henckel	1.035,77	
08/01/2021	75267	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Gustavo Henckel		1.035,77
08/01/2021	75268	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 12/2020 Leandro de Medeiros	1.958,00	
08/01/2021	75268	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 12/2020 Leandro de Medeiros		1.958,00
TRANSPORTE					268.081,68	268.081,68

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	75269	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	TRANSPORTE N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Fagner de Sousa Santos	268.081,68 1.005,40	268.081,68
08/01/2021	75269	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Fagner de Sousa Santos		1.005,40
08/01/2021	75270	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Jorge Filipe de Assis	1.114,27	
08/01/2021	75270	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Jorge Filipe de Assis		1.114,27
08/01/2021	75271	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Sandro Marcos Castilhos	934,87	
08/01/2021	75271	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Sandro Marcos Castilhos		934,87
08/01/2021	75272	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Vítor Matheus Paulino	1.053,85	
08/01/2021	75272	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios mes 12/2020 Vítor Matheus Paulino		1.053,85
08/01/2021	75294	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 12/2020	976,57	
08/01/2021	75294	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 12/2020		976,57
08/01/2021	75306	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 5643 Parcela 01/03 Refricril	172,67	
08/01/2021	75306	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5643 Parcela 01/03 Refricril		172,67
08/01/2021	75307	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 383259 Parcela 03/03 Friovix	645,46	
08/01/2021	75307	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 383259 Parcela 03/03 Friovix		645,46
08/01/2021	75308	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 23217 AP Oxigenio	145,00	
08/01/2021	75308	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23217 AP Oxigenio		145,00
08/01/2021	75310	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 12/2020	338,38	
08/01/2021	75310	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 12/2020		338,38
08/01/2021	75395	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23389 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	290,00	
08/01/2021	75395	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 23389 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		290,00
08/01/2021	75396	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 165433 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	50,00	
08/01/2021	75396	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 165433 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		50,00
08/01/2021	75397	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34371 de GR Comercio de Pecas Ltda	280,00	
08/01/2021	75397	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/aceite NFF n. 34371 de GR Comercio de Pecas Ltda		280,00
08/01/2021	75416	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4342 de GR Comercio de Pecas Ltda	60,00	
08/01/2021	75416	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	Vir. referente 4342 de GR Comercio de Pecas Ltda		60,00
08/01/2021	75741	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		1.500,00
08/01/2021	75742	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vir. referente rendimentos cfe extrato		4,98
08/01/2021	75743	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	1.504,98	
08/01/2021	75777	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4029	2.747,00	
08/01/2021	75777	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4029		2.747,00
11/01/2021	75283	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	99,00	
11/01/2021	75283	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		99,00
11/01/2021	75284	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	6,60	
11/01/2021	75284	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		6,60
11/01/2021	75309	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1247 Igua	2.060,99	
11/01/2021	75309	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1247 Igua		2.060,99
11/01/2021	75311	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pagamento diversos Ferromil	69,48	
11/01/2021	75312	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Ferromil		69,54
11/01/2021	75313	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vir. referente juros Ferromil	0,06	
11/01/2021	75314	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1135 Auto Posto Uly	2.732,55	
TRANSPORTE					284.368,81	281.636,26

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	75315	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 1135 Auto Posto Uly	284.368,81	281.636,26 2.677,89
11/01/2021	75316	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1135 Auto Posto Uly		54,66
11/01/2021	75317	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 290742 Parcela 01/03 Gasparzinho	618,61	
11/01/2021	75317	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 290742 Parcela 01/03 Gasparzinho		618,61
11/01/2021	75361	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 11/2020	101,86	
11/01/2021	75361	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 11/2020		101,86
11/01/2021	75362	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 75599 Johnson	7.605,63	
11/01/2021	75362	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 75599 Johnson		7.605,63
11/01/2021	75363	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 221177 Khronos	97,48	
11/01/2021	75363	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 221177 Khronos		97,48
11/01/2021	75364	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3707 Asseplan	1.045,00	
11/01/2021	75365	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 3707 Asseplan		295,00
11/01/2021	75366	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3707 Asseplan		750,00
11/01/2021	75367	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 12/2020	99,51	
11/01/2021	75367	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 12/2020		99,51
11/01/2021	75398	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9216 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	226,38	
11/01/2021	75398	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9216 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		226,38
11/01/2021	75399	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 290344 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,00	
11/01/2021	75399	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 290344 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,00
11/01/2021	75400	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 129856 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	128,90	
11/01/2021	75400	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 129856 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		128,90
11/01/2021	75401	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 165529 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	504,92	
11/01/2021	75401	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 165529 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		504,92
11/01/2021	75402	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 5346 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	495,00	
11/01/2021	75402	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/aceite NFF n. 5346 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		495,00
11/01/2021	75429	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 99878 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97,50	
11/01/2021	75430	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	Vir. referente 99878 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME		95,31
11/01/2021	75431	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 99878 01/2021		2,19
11/01/2021	75432	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1282 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
11/01/2021	75433	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1282 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.437,45
11/01/2021	75434	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1282 01/2021		62,55
11/01/2021	75437	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1676 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.000,00	
11/01/2021	75437	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1676 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.000,00
11/01/2021	75438	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1677 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	500,00	
11/01/2021	75438	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1677 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		500,00
11/01/2021	75470	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4042 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
11/01/2021	75471	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4042 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.419,25	
11/01/2021	75472	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	330,75	
11/01/2021	75473	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4043 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		3.943,33
11/01/2021	75474	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4043 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	3.750,11	
				TRANSPORTE	313.989,71	314.182,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.989,71	314.182,93
11/01/2021	75475	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	193,22	
11/01/2021	75476	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4044 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.000,00
11/01/2021	75477	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4044 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.657,00	
11/01/2021	75478	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	343,00	
11/01/2021	75479	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4045 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		9.500,00
11/01/2021	75480	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4045 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	9.034,50	
11/01/2021	75481	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	465,50	
11/01/2021	75482	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4046 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
11/01/2021	75483	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4046 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.350,73	
11/01/2021	75484	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	69,60	
11/01/2021	75485	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4047 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
11/01/2021	75486	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4047 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.250,70	
11/01/2021	75487	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	115,97	
11/01/2021	75488	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4048 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		400,00
11/01/2021	75489	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4048 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	380,40	
11/01/2021	75490	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	19,60	
11/01/2021	75491	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4049 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		910,00
11/01/2021	75492	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4049 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	865,41	
11/01/2021	75493	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	44,59	
11/01/2021	75494	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4050 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		500,00
11/01/2021	75495	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4050 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	475,50	
11/01/2021	75496	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	24,50	
11/01/2021	75670	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1668	40,00	
11/01/2021	75670	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1668		40,00
11/01/2021	75671	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1675	2.475,00	
11/01/2021	75671	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1675		2.475,00
11/01/2021	75722	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3960		195,39
11/01/2021	75723	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3961		195,39
11/01/2021	75724	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3962		238,81
11/01/2021	75725	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3963		238,81
11/01/2021	75726	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3964		303,94
11/01/2021	75727	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3965		303,94
11/01/2021	75728	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3966		65,13
11/01/2021	75729	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3967		65,13
11/01/2021	75730	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3968		390,78
11/01/2021	75731	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3969		390,78
11/01/2021	75732	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.388,10	
11/01/2021	75744	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		18.000,00
11/01/2021	75745	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		60,48
11/01/2021	75746	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	18.060,48	
11/01/2021	75760	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	7.000,00	
11/01/2021	75760	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		7.000,00
11/01/2021	75764	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
11/01/2021	75764	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
11/01/2021	75765	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	38,25	
11/01/2021	75765	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		38,25
				TRANSPORTE	367.011,76	367.011,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	75773	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	TRANSPORTE N/pagamento Silvio CREA SC	367.011,76 300,00	367.011,76
11/01/2021	75773	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		300,00
11/01/2021	75774	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	830,78	
11/01/2021	75774	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		830,78
12/01/2021	75368	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 331/32/333 Climatiz	3.400,00	
12/01/2021	75368	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 331/32/333 Climatiz		3.400,00
12/01/2021	75369	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 12238 Parcela 01/02 MN Parafusos	323,00	
12/01/2021	75369	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12238 Parcela 01/02 MN Parafusos		323,00
12/01/2021	75370	2.1.1.01.01	ELGIN S/A - SAO PAULO	N/pgto boleto n. 98133 Elgin	958,73	
12/01/2021	75370	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 98133 Elgin		958,73
12/01/2021	75421	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 231035 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
12/01/2021	75422	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 231035 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
12/01/2021	75423	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 231035 01/2021		2,52
12/01/2021	75497	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4055 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	900,00	
12/01/2021	75497	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4055 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		900,00
12/01/2021	75498	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4056 SUPERMERCADOS DEZIMAS LTDA	4.475,00	
12/01/2021	75498	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4056 SUPERMERCADOS DEZIMAS LTDA		4.475,00
12/01/2021	75499	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4057 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
12/01/2021	75500	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4057 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.547,50	
12/01/2021	75501	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	285,83	
12/01/2021	75502	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4058 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
12/01/2021	75503	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4058 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.419,25	
12/01/2021	75504	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	330,75	
12/01/2021	75733	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1671		1.140,00
12/01/2021	75734	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1672		400,00
12/01/2021	75735	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1673		40,00
12/01/2021	75736	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1674		991,00
12/01/2021	75737	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4024		2.150,00
12/01/2021	75738	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4025		600,00
12/01/2021	75739	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4026		500,00
12/01/2021	75740	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	5.821,00	
13/01/2021	75371	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 5822 Parcela 01/03 Refricril	849,31	
13/01/2021	75371	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5822 Parcela 01/03 Refricril		849,31
13/01/2021	75372	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 3755 Parcela 03/03 Refricril	467,41	
13/01/2021	75372	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3755 Parcela 03/03 Refricril		467,41
13/01/2021	75373	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 3746 Parcela 03/03 Refricril	514,31	
13/01/2021	75373	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3746 Parcela 03/03 Refricril		514,31
13/01/2021	75403	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9234 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	40,00	
13/01/2021	75403	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 9234 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		40,00
13/01/2021	75747	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		1.000,00
13/01/2021	75748	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vir. referente rendimentos cfe extrato		3,48
13/01/2021	75749	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	1.003,48	
				TRANSPORTE	399.578,11	399.578,11

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	75374	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 129080 Parcela 01/02 OCL Comercio	399.578,11 177,50	399.578,11
14/01/2021	75374	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 129080 Parcela 01/02 OCL Comercio		177,50
14/01/2021	75375	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 164494 Jota Jota	58,98	
14/01/2021	75375	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 164494 Jota Jota		58,98
14/01/2021	75376	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 164447 Parcela 01/02 Jota Jota	480,25	
14/01/2021	75376	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 164447 Parcela 01/02 Jota Jota		480,25
14/01/2021	75383	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 165786 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	134,36	
14/01/2021	75383	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 165786 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		134,36
14/01/2021	75404	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9246 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	137,01	
14/01/2021	75404	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9246 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		137,01
14/01/2021	75405	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9248 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	159,94	
14/01/2021	75405	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9248 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		159,94
14/01/2021	75439	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1678 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	280,00	
14/01/2021	75439	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1678 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		280,00
14/01/2021	75505	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4059 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
14/01/2021	75506	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4059 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,36	
14/01/2021	75507	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	28,36	
14/01/2021	75508	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4060 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
14/01/2021	75509	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4060 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	584,76	
14/01/2021	75510	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	30,13	
14/01/2021	75511	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4061 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
14/01/2021	75512	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4061 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	481,57	
14/01/2021	75513	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	24,81	
14/01/2021	75514	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4062 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
14/01/2021	75515	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4062 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.614,22	
14/01/2021	75516	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	134,70	
14/01/2021	75517	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4063 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		11.600,00
14/01/2021	75518	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4063 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	11.031,60	
14/01/2021	75519	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	568,40	
14/01/2021	75520	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4064 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		300,00
14/01/2021	75521	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4064 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	285,30	
14/01/2021	75522	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	14,70	
14/01/2021	75523	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4065 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		4.368,00
14/01/2021	75524	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4065 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	4.153,97	
14/01/2021	75525	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	214,03	
14/01/2021	75526	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4066 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		297,92
14/01/2021	75527	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4066 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	283,32	
14/01/2021	75528	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	14,60	
14/01/2021	75672	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4038	846,24	
14/01/2021	75672	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4038		846,24
14/01/2021	76507	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 164447 Parcela 02/02 Jota Jota	128,46	
TRANSPORTE					422.995,68	422.867,22

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	76507	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 164447 Parcela 02/02 Jota Jota	422.995,68	422.867,22 128,46
15/01/2021	75377	2.1.1.01.01	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	N/pgto boleto n. 441826 Maucor	320,00	
15/01/2021	75377	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 441826 Maucor		320,00
15/01/2021	75378	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3213/3212/1145 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho	727,66	
15/01/2021	75378	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3213/3212/1145 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho		727,66
15/01/2021	75379	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 290328 Gasparzinho	555,00	
15/01/2021	75379	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 290328 Gasparzinho		555,00
15/01/2021	75626	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 9859 Com Bela Vista	774,74	
15/01/2021	75626	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9859 Com Bela Vista		774,74
15/01/2021	75673	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4039		919,59
15/01/2021	75674	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4040		2.201,60
15/01/2021	75675	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4041		371,00
15/01/2021	75676	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4039/4040/4041	3.492,19	
15/01/2021	75750	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		4.500,00
15/01/2021	75751	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		16,20
15/01/2021	75752	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	4.516,20	
15/01/2021	75761	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	5.000,00	
15/01/2021	75761	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		5.000,00
15/01/2021	75766	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	2,10	
15/01/2021	75766	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2,10
15/01/2021	75767	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	2,10	
15/01/2021	75767	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2,10
15/01/2021	75768	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	2,10	
15/01/2021	75768	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2,10
15/01/2021	75769	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	2,10	
15/01/2021	75769	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2,10
15/01/2021	75771	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
15/01/2021	75771	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
15/01/2021	76504	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 8116 Aethos	380,50	
15/01/2021	76505	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8116 Aethos		352,52
15/01/2021	76506	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto Aethos		27,98
18/01/2021	75286	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	216,70	
18/01/2021	75287	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	363,30	
18/01/2021	75288	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		1.000,00
18/01/2021	75289	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	N/pagamento NF 24213 Hotel Bavarium	420,00	
18/01/2021	75290	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem Julio Cesar Possidonio Jeremias	410,06	
18/01/2021	75291	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia Julio Cesar Possidonio Jeremias		1.200,00
18/01/2021	75292	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente reembolso de Julio Cesar Possidonio Jeremias	189,94	
18/01/2021	75293	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	N/pagamento NF 8493 Hotel Ferrari	600,00	
18/01/2021	75406	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 523486 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
18/01/2021	75406	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 523486 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
18/01/2021	75407	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 52756 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	5.080,00	
18/01/2021	75407	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 52756 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		5.080,00
TRANSPORTE					446.660,37	446.660,37

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	75425	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TRANSPORTE Vlr. referente 43375 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	446.660,37 191,74	446.660,37
18/01/2021	75425	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vlr. referente 43375 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
18/01/2021	75529	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4067 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.320,00
18/01/2021	75530	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4067 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.206,32	
18/01/2021	75531	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	113,68	
18/01/2021	75628	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2073266 Parcela 02/03 Dufrio	765,34	
18/01/2021	75628	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2073266 Parcela 02/03 Dufrio		765,34
18/01/2021	75629	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 50961 Energiluz	52,10	
18/01/2021	75629	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 50961 Energiluz		52,10
18/01/2021	75630	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 6170 Parcela 01/03 Refricril	364,54	
18/01/2021	75630	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6170 Parcela 01/03 Refricril		364,54
18/01/2021	75631	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 282191 Parcela 02/02 Frigelar	2.166,42	
18/01/2021	75631	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 282191 Parcela 02/02 Frigelar		2.166,42
18/01/2021	75632	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 290742 Parcela 02/03 Gasparzinho	618,61	
18/01/2021	75632	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 290742 Parcela 02/03 Gasparzinho		618,61
18/01/2021	75756	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		4.000,00
18/01/2021	75757	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		14,56
18/01/2021	75758	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	4.014,56	
19/01/2021	75274	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios mes 01/2021 Gustavo Hencke	400,00	
19/01/2021	75274	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto adiantamento salarios mes 01/2021 Gustavo Hencke		400,00
19/01/2021	75532	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4068 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.000,00
19/01/2021	75533	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4068 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	4.755,00	
19/01/2021	75534	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	245,00	
19/01/2021	75535	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4069 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.000,00
19/01/2021	75536	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4069 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.657,00	
19/01/2021	75537	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	343,00	
19/01/2021	75538	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4070 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
19/01/2021	75539	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4070 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.207,00	
19/01/2021	75540	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	371,34	
19/01/2021	75541	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4071 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
19/01/2021	75542	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4071 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,58	
19/01/2021	75543	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 01/2021	28,42	
19/01/2021	75627	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 15882 Tintas Oliveira	295,68	
19/01/2021	75627	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15882 Tintas Oliveira		295,68
19/01/2021	75677	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3956	1.454,57	
19/01/2021	75677	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3956		1.454,57
19/01/2021	75678	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4059		550,36
19/01/2021	75679	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4060		584,76
19/01/2021	75680	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4061		481,57
19/01/2021	75681	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4062		2.614,22
19/01/2021	75682	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.230,91	
19/01/2021	75762	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
19/01/2021	75762	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
				TRANSPORTE	484.693,18	484.693,18

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	75273	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	TRANSPORTE	484.693,18	484.693,18
20/01/2021	75273	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 01/2021	9.087,56	
20/01/2021	75275	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 01/2021		9.087,56
20/01/2021	75275	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 01/2021 Marcos Paulo Reinaldo	66,32	
20/01/2021	75276	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 01/2021 Marcos Paulo Reinaldo		66,32
20/01/2021	75276	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 01/2021 Orsan Barros dos Remedios	312,50	
20/01/2021	75279	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios 01/2021 Orsan Barros dos Remedios		312,50
20/01/2021	75279	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4035	6.956,33	
20/01/2021	75408	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/recebimento cfe NF n. 4035		6.956,33
20/01/2021	75408	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 166097 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	90,12	
20/01/2021	75633	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/aceite NFF n. 166097 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		90,12
20/01/2021	75633	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 12/2020	17.556,74	
20/01/2021	75634	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 12/2020		17.556,74
20/01/2021	75634	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 12/2020	246,32	
20/01/2021	75635	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 12/2020		246,32
20/01/2021	75635	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 12/2020	3.072,34	
20/01/2021	75636	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 12/2020		3.072,34
20/01/2021	75636	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 12/2020	87,00	
20/01/2021	75637	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 12/2020		87,00
20/01/2021	75637	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 12/2020	80,20	
20/01/2021	75638	2.1.4.03	CRF - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE.	N/recolhimento IRRF comp. 12/2020		80,20
20/01/2021	75638	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento CRF comp. 12/2020	269,70	
20/01/2021	75683	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento CRF comp. 12/2020		269,70
20/01/2021	75683	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4036	316,64	
20/01/2021	75753	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/recebimento cfe NF n. 4036		316,64
20/01/2021	75754	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	N/resgate de aplicação efetuados n/data		17.000,00
20/01/2021	75755	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		63,58
21/01/2021	75285	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	N/resgate de aplicação efetuados n/data	17.063,58	
21/01/2021	75285	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato	10,56	
21/01/2021	75409	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	Vlr. debitado cfe extrato		10,56
21/01/2021	75409	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 166168 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	230,00	
21/01/2021	75410	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 166168 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		230,00
21/01/2021	75410	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 166173 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	48,28	
21/01/2021	75411	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 166173 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		48,28
21/01/2021	75411	2.1.1.01.01	GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	N/aceite NFF n. 19611 de GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	1.072,00	
21/01/2021	75440	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/aceite NFF n. 19611 de GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA		1.072,00
21/01/2021	75440	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1679 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.000,00	
21/01/2021	75441	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1679 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.000,00
21/01/2021	75441	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1680 NC COMUNICACOES SA	891,82	
21/01/2021	75442	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1680 NC COMUNICACOES SA		891,82
21/01/2021	75442	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1681 NC COMUNICACOES SA	240,00	
21/01/2021	75443	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1681 NC COMUNICACOES SA		240,00
21/01/2021	75443	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1682 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	1.055,00	
TRANSPORTE					549.446,19	548.391,19

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	75443	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1682 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	549.446,19	548.391,19 1.055,00
21/01/2021	75444	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1683 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	165,00	
21/01/2021	75444	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1683 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		165,00
21/01/2021	75445	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1684 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	580,00	
21/01/2021	75445	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1684 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		580,00
21/01/2021	75446	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1685 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	150,00	
21/01/2021	75446	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1685 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		150,00
21/01/2021	75447	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1686 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	280,00	
21/01/2021	75447	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1686 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		280,00
21/01/2021	75448	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1687 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	60,00	
21/01/2021	75448	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1687 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		60,00
21/01/2021	75449	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1688 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	160,00	
21/01/2021	75449	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1688 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		160,00
21/01/2021	75450	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1689 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	215,00	
21/01/2021	75450	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1689 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		215,00
21/01/2021	75451	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1690 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	230,00	
21/01/2021	75451	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1690 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		230,00
21/01/2021	75452	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1691 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	70,00	
21/01/2021	75452	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1691 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		70,00
21/01/2021	75453	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1692 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	420,00	
21/01/2021	75453	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1692 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		420,00
21/01/2021	75454	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1693 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	450,00	
21/01/2021	75454	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1693 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		450,00
21/01/2021	75455	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1694 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	200,00	
21/01/2021	75455	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1694 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		200,00
21/01/2021	75544	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4072 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
21/01/2021	75545	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4072 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,58	
21/01/2021	75546	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	28,42	
21/01/2021	75547	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4073 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.400,00
21/01/2021	75548	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4073 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.331,40	
21/01/2021	75549	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	68,60	
21/01/2021	75550	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4074 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		522,11
21/01/2021	75551	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4074 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	496,53	
21/01/2021	75552	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	25,58	
21/01/2021	75553	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4075 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		110,00
21/01/2021	75554	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4075 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	104,61	
21/01/2021	75555	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	5,39	
21/01/2021	75556	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4076 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		124,83
21/01/2021	75557	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4076 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	118,71	
21/01/2021	75558	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	6,12	
				TRANSPORTE	555.163,13	555.163,13

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0014
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	75559	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4077 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	555.163,13	555.163,13
21/01/2021	75560	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4077 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	187,82	197,50
21/01/2021	75561	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	9,68	
21/01/2021	75562	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4078 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		42,00
21/01/2021	75563	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4078 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	39,94	
21/01/2021	75564	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	2,06	
21/01/2021	75565	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4079 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		108,50
21/01/2021	75566	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4079 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	103,18	
21/01/2021	75567	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	5,32	
21/01/2021	75568	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4080 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		137,67
21/01/2021	75569	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4080 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	130,92	
21/01/2021	75570	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	6,75	
21/01/2021	75571	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4081 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		58,33
21/01/2021	75572	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4081 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	55,47	
21/01/2021	75573	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	2,86	
21/01/2021	75574	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4082 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		80,50
21/01/2021	75575	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4082 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	76,56	
21/01/2021	75576	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	3,94	
21/01/2021	75577	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4083 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		81,67
21/01/2021	75578	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4083 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	77,67	
21/01/2021	75579	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	4,00	
21/01/2021	75580	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4084 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		206,50
21/01/2021	75581	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4084 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	196,38	
21/01/2021	75582	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	10,12	
21/01/2021	75583	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4085 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		397,63
21/01/2021	75584	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4085 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	378,15	
21/01/2021	75585	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	19,48	
21/01/2021	75586	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4086 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		186,97
21/01/2021	75587	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4086 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	177,81	
21/01/2021	75588	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	9,16	
21/01/2021	75639	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	56,37	
21/01/2021	75639	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		56,37
21/01/2021	75640	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	56,37	
21/01/2021	75640	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		56,37
22/01/2021	75280	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4028	400,00	
22/01/2021	75280	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4028		400,00
22/01/2021	75281	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4027	1.800,00	
22/01/2021	75281	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4027		1.800,00
22/01/2021	75282	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1669	440,00	
22/01/2021	75282	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1669		440,00
22/01/2021	75435	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24213 de HOTEL BAVARIUM LTDA	420,00	
22/01/2021	75435	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24213 de HOTEL BAVARIUM LTDA		420,00
22/01/2021	75436	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8493 de HOTEL FERRARI LTDA ME	600,00	
22/01/2021	75436	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente 8493 de HOTEL FERRARI LTDA ME		600,00
				TRANSPORTE	560.433,14	560.433,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	75589	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4087 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	560.433,14 1.000,00	560.433,14
22/01/2021	75589	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4087 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		1.000,00
22/01/2021	75590	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4088 NC COMUNICAÇÕES SA	800,00	
22/01/2021	75590	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4088 NC COMUNICAÇÕES SA		800,00
22/01/2021	75591	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4089 CIASC-CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	600,00	
22/01/2021	75591	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4089 CIASC-CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A		600,00
22/01/2021	75592	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4090 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	770,00	
22/01/2021	75592	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4090 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		770,00
22/01/2021	75641	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 6441 Parcela 01/03 Refricril	1.368,23	
22/01/2021	75641	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6441 Parcela 01/03 Refricril		1.368,23
22/01/2021	75642	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 4909 Parcela 02/03 Refricril	433,68	
22/01/2021	75642	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4909 Parcela 02/03 Refricril		433,68
22/01/2021	75684	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4047	2.250,70	
22/01/2021	75684	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4047		2.250,70
22/01/2021	75685	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4046	1.350,73	
22/01/2021	75685	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4046		1.350,73
22/01/2021	75686	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4049	865,41	
22/01/2021	75686	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4049		865,41
22/01/2021	75687	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4044	6.657,00	
22/01/2021	75687	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4044		6.657,00
22/01/2021	75688	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4043	3.750,11	
22/01/2021	75688	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4043		3.750,11
22/01/2021	75689	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4042	6.419,25	
22/01/2021	75689	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4042		6.419,25
22/01/2021	75690	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1677	500,00	
22/01/2021	75690	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1677		500,00
22/01/2021	75691	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4045	9.034,50	
22/01/2021	75691	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4045		9.034,50
22/01/2021	75692	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1676	6.000,00	
22/01/2021	75692	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1676		6.000,00
22/01/2021	75693	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4048	380,40	
22/01/2021	75693	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4048		380,40
22/01/2021	75694	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4050	475,50	
22/01/2021	75694	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4050		475,50
22/01/2021	75706	2.1.1.01.01	SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME	N/pgto boleto n. 8516 Suan	419,00	
22/01/2021	75706	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8516 Suan		419,00
22/01/2021	75802	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	800,00	
22/01/2021	75802	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		800,00
25/01/2021	75412	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 8516 de SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME	419,00	
25/01/2021	75412	2.1.1.01.01	SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME	N/aceite NFF n. 8516 de SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME		419,00
25/01/2021	75424	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 7950 de MAICON RODRIGO GOULART EIRELI ME	200,00	
				TRANSPORTE	604.926,65	604.726,65

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	75424	2.1.1.01.01	MAICON RODRIGO GOULART EIRELI ME	TRANSPORTE Vir. referente 7950 de MAICON RODRIGO GOULART EIRELI ME	604.926,65	604.726,65 200,00
25/01/2021	75593	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4092 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
25/01/2021	75593	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4092 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
25/01/2021	75643	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
25/01/2021	75643	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
25/01/2021	75644	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 01/2021 Vivo	23,52	
25/01/2021	75644	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 01/2021 Vivo		23,52
25/01/2021	75645	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9216 Refricompany	226,38	
25/01/2021	75645	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9216 Refricompany		226,38
25/01/2021	75646	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 290742 Parcela 03/03 Gasparzinho	618,62	
25/01/2021	75646	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 290742 Parcela 03/03 Gasparzinho		618,62
25/01/2021	75647	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3343/3341/3344/3342/1161 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho	860,00	
25/01/2021	75647	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3343/3341/3344/3342/1161 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho		860,00
25/01/2021	75648	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 179410 Parcela 03/03 Frigelar	189,91	
25/01/2021	75648	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 179410 Parcela 03/03 Frigelar		189,91
25/01/2021	75649	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 43375 Ampla	191,74	
25/01/2021	75649	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 43375 Ampla		191,74
25/01/2021	75650	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 01/2021 Tim	330,68	
25/01/2021	75650	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 01/2021 Tim		330,68
25/01/2021	75651	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	233,94	
25/01/2021	75651	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		233,94
25/01/2021	75652	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/pgto boleto n. 5346 3JP Comercio	495,00	
25/01/2021	75652	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5346 3JP Comercio		495,00
25/01/2021	75695	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 01/04	1.118,75	
25/01/2021	75695	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 01/04		1.118,75
25/01/2021	75696	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4090	770,00	
25/01/2021	75696	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4090		770,00
25/01/2021	75697	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4057	5.547,50	
25/01/2021	75697	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4057		5.547,50
26/01/2021	75594	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4093 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		390,00
26/01/2021	75595	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4093 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	370,89	
26/01/2021	75596	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	19,11	
26/01/2021	75597	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4094 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
26/01/2021	75598	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4094 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.560,45	
26/01/2021	75599	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	389,55	
26/01/2021	75600	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4095 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
26/01/2021	75600	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4095 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
26/01/2021	75601	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4096 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
26/01/2021	75601	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4096 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
26/01/2021	75698	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4075	104,61	
26/01/2021	75698	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4075		104,61
26/01/2021	76260	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Orsan Barros dos Remedios	276,87	
TRANSPORTE					627.933,41	627.656,54

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	76261	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vir. referente transferencia Orsan Barros dos Remedios	627.933,41	627.656,54 500,00
26/01/2021	76262	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Orsan Barros dos Remedios	63,13	
26/01/2021	76263	2.1.1.01.01	HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	N/pagamento NF 70594 Hotel Kindermann	160,00	
27/01/2021	75456	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1695 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	80,00	
27/01/2021	75456	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1695 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		80,00
27/01/2021	75457	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1696 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	60,00	
27/01/2021	75457	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1696 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		60,00
27/01/2021	75602	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4097 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	600,00	
27/01/2021	75602	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4097 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		600,00
27/01/2021	75603	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4098 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.150,00	
27/01/2021	75603	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4098 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.150,00
27/01/2021	75604	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4099 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		106,67
27/01/2021	75605	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4099 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	101,44	
27/01/2021	75606	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	5,23	
27/01/2021	75607	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4100 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		269,33
27/01/2021	75608	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4100 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	256,13	
27/01/2021	75609	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	13,20	
27/01/2021	75610	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4101 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		54,67
27/01/2021	75611	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4101 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	51,99	
27/01/2021	75612	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	2,68	
27/01/2021	75613	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4102 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		353,33
27/01/2021	75614	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4102 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	336,02	
27/01/2021	75615	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	17,31	
27/01/2021	75616	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4103 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		80,00
27/01/2021	75617	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4103 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	76,08	
27/01/2021	75618	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	3,92	
27/01/2021	75619	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4104 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		80,00
27/01/2021	75620	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4104 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	76,08	
27/01/2021	75621	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 01/2021	3,92	
27/01/2021	75622	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4105 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	2.747,00	
27/01/2021	75622	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4105 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		2.747,00
27/01/2021	75623	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4107 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
27/01/2021	75623	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4107 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
27/01/2021	75653	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1515219 Osegups	311,22	
27/01/2021	75653	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1515219 Osegups		311,22
TRANSPORTE					649.048,76	649.048,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	75654	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	TRANSPORTE N/pagamento CREA SC	649.048,76 982,51	649.048,76
27/01/2021	75654	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		982,51
27/01/2021	75655	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento alvara sanitario- Prefeitura Munic Sao Jose	248,08	
27/01/2021	75655	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento alvara sanitario- Prefeitura Munic Sao Jose		248,08
27/01/2021	75656	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	56,36	
27/01/2021	75656	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		56,36
27/01/2021	75699	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4034	6.470,00	
27/01/2021	75699	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4034		6.470,00
27/01/2021	75700	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4058	6.419,25	
27/01/2021	75700	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4058		6.419,25
27/01/2021	75701	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4063	11.031,60	
27/01/2021	75701	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4063		11.031,60
27/01/2021	75702	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4067	2.206,32	
27/01/2021	75702	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4067		2.206,32
27/01/2021	75703	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1678		280,00
27/01/2021	75704	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4033		2.400,00
27/01/2021	75705	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.680,00	
27/01/2021	75763	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
27/01/2021	75763	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
27/01/2021	75779	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	3.332,00	
27/01/2021	75779	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		3.332,00
27/01/2021	75780	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.038,00	
27/01/2021	75780	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.038,00
27/01/2021	75781	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente NF 694563 Alelo S/A	102,00	
27/01/2021	75781	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente NF 694563 Alelo S/A		102,00
27/01/2021	76073	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3713 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.045,00	
27/01/2021	76073	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3713 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.045,00
28/01/2021	75413	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 293418 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37,50	
28/01/2021	75413	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 293418 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		37,50
28/01/2021	75624	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4109 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
28/01/2021	75624	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4109 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
28/01/2021	75657	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
28/01/2021	75657	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
28/01/2021	75658	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
28/01/2021	75658	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
28/01/2021	75659	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 940104 Setuf	267,53	
28/01/2021	75659	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 940104 Setuf		267,53
28/01/2021	75660	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 4183 Parcela 03/03 Refricril	769,82	
28/01/2021	75660	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4183 Parcela 03/03 Refricril		769,82
28/01/2021	75661	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9246 Refricompany	137,01	
28/01/2021	75661	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9246 Refricompany		137,01
28/01/2021	75662	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9248 Refricompany	159,94	
TRANSPORTE					688.942,20	688.782,26

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	75662	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 9248 Refricompany	688.942,20	688.782,26 159,94
28/01/2021	75709	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4074		496,53
28/01/2021	75710	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1682		1.055,00
28/01/2021	75711	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4074/1682	1.551,53	
28/01/2021	75712	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4068	4.755,00	
28/01/2021	75712	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4068		4.755,00
29/01/2021	75384	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3467 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	124,00	
29/01/2021	75384	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3467 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		124,00
29/01/2021	75385	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9360 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	161,98	
29/01/2021	75385	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9360 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		161,98
29/01/2021	75386	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3469 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	230,00	
29/01/2021	75386	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3469 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		230,00
29/01/2021	75414	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 156928 de FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	339,22	
29/01/2021	75414	2.1.1.01.01	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	N/aceite NFF n. 156928 de FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda		339,22
29/01/2021	75415	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3468 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	124,00	
29/01/2021	75415	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3468 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		124,00
29/01/2021	75663	2.1.1.01.01	SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 6299 SAYTO	280,00	
29/01/2021	75663	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6299 SAYTO		280,00
29/01/2021	75664	2.1.1.01.01	RW Distribuidora Sao Jose	N/pgto boleto n. 22637 Parcela 02/02 RW Distribuidora	219,51	
29/01/2021	75664	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22637 Parcela 02/02 RW Distribuidora		219,51
29/01/2021	75707	2.1.1.01.01	MAICON RODRIGO GOULART EIRELI ME	N/pgto boleto n. 7950 Maicon Rodrigo	200,00	
29/01/2021	75707	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 7950 Maicon Rodrigo		200,00
29/01/2021	75713	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4065		4.153,97
29/01/2021	75714	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4066		283,32
29/01/2021	75715	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. divs	4.437,29	
29/01/2021	75716	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4064	285,30	
29/01/2021	75716	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4064		285,30
29/01/2021	75717	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4101	51,99	
29/01/2021	75717	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4101		51,99
29/01/2021	75718	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4099	101,44	
29/01/2021	75718	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4099		101,44
29/01/2021	75719	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4100	256,13	
29/01/2021	75719	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4100		256,13
29/01/2021	75720	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4055	900,00	
29/01/2021	75720	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4055		900,00
29/01/2021	75721	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4069	6.657,00	
29/01/2021	75721	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4069		6.657,00
29/01/2021	75759	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/aplicação efetuada n/data	40.000,00	
29/01/2021	75759	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/aplicação efetuada n/data		40.000,00
29/01/2021	75772	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
29/01/2021	75772	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
29/01/2021	75803	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	800,00	
29/01/2021	75803	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		800,00
				TRANSPORTE	751.416,59	751.416,59

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	75782	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	TRANSPORTE Vlr. ref. salários do mês 01/2021	751.416,59 5.881,77	751.416,59
30/01/2021	75782	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 01/2021		5.881,77
30/01/2021	75783	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 01/2021	2.200,00	
30/01/2021	75783	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 01/2021		2.200,00
30/01/2021	75784	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 01/2021	732,33	
30/01/2021	75784	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 01/2021		732,33
30/01/2021	75785	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 01/2021	470,52	
30/01/2021	75785	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 01/2021		470,52
30/01/2021	75786	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 01/2021	17,68	
30/01/2021	75786	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 01/2021		17,68
30/01/2021	75787	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 01/2021	1.102,86	
30/01/2021	75787	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 01/2021		1.102,86
30/01/2021	75788	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 01/2021	32.080,26	
30/01/2021	75788	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 01/2021		32.080,26
30/01/2021	75789	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 01/2021	2.476,02	
30/01/2021	75789	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 01/2021		2.476,02
30/01/2021	75790	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 01/2021	2.385,89	
30/01/2021	75790	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 01/2021		2.385,89
30/01/2021	75791	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 01/2021	121,27	
30/01/2021	75791	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 01/2021		121,27
30/01/2021	75792	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 01/2021	9.243,52	
30/01/2021	75792	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 01/2021		9.243,52
30/01/2021	75793	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 01/2021	218,04	
30/01/2021	75793	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 01/2021		218,04
30/01/2021	75794	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 01/2021	929,24	
30/01/2021	75794	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 01/2021		929,24
30/01/2021	75795	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 01/2021	1.775,53	
30/01/2021	75795	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 01/2021		1.775,53
31/01/2021	75796	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 01/2021	480,00	
31/01/2021	75796	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 01/2021		480,00
31/01/2021	75799	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.01/2021	15,47	
31/01/2021	75799	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.01/2021		15,47
31/01/2021	75800	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.01/2021	19.201,64	
31/01/2021	75800	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vlr. referente SIMPLESN comp.01/2021		19.201,64
31/01/2021	76477	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 01/2021	0,11	
31/01/2021	76477	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 01/2021		0,11
31/01/2021	77704	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 01/2021	2.587,62	
31/01/2021	77704	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 01/2021		2.587,62
31/01/2021	77705	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 01/2021	147,03	
31/01/2021	77705	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 01/2021		147,03
TOTAL DO MÊS					833.483,39	833.483,39
01/02/2021	76025	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 31244 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	453,00	
01/02/2021	76025	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 31244 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME		453,00
01/02/2021	76026	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1899 de AUTO POSTO JHP LTDA.	128,37	
01/02/2021	76026	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 1899 de AUTO POSTO JHP LTDA.		128,37
01/02/2021	76030	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13384 de PERES MULLER LTDA	269,66	
01/02/2021	76030	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 13384 de PERES MULLER LTDA		269,66
01/02/2021	76067	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 1544817 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	319,20	
01/02/2021	76068	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vlr. referente 1544817 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		311,22
TRANSPORTE					1.170,23	1.162,25

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	76069	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE Vir. referente ISS Ret NF n. 1544817 02/2021	1.170,23	1.162,25
01/02/2021	76074	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 349 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	500,00	7,98
01/02/2021	76074	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 349 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		500,00
01/02/2021	76075	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 348 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	3.265,00	
01/02/2021	76075	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 348 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		3.265,00
01/02/2021	76076	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9311 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
01/02/2021	76076	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 9311 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
01/02/2021	76086	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 70594 de HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	160,00	
01/02/2021	76086	2.1.1.01.01	HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	Vir. referente 70594 de HOTEL KINDERMANN LTDA EPP		160,00
01/02/2021	76287	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1686	280,00	
01/02/2021	76287	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1686		280,00
01/02/2021	76288	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1690		230,00
01/02/2021	76289	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1691		70,00
01/02/2021	76290	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1690/1691	300,00	
01/02/2021	76291	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1685	150,00	
01/02/2021	76291	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1685		150,00
01/02/2021	76292	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4070	7.207,00	
01/02/2021	76292	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4070		7.207,00
01/02/2021	76293	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4071	551,58	
01/02/2021	76293	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4071		551,58
01/02/2021	76373	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 34310 GR Comercio	280,00	
01/02/2021	76373	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34310 GR Comercio		280,00
01/02/2021	76374	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 4335 GR Comercio	60,00	
01/02/2021	76374	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4335 GR Comercio		60,00
01/02/2021	76375	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa MKJ 5541 - Cota unica 2021	387,16	
01/02/2021	76375	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa MKJ 5541 - Cota unica 2021		387,16
01/02/2021	77660	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 697073 Alelo S/A	3.332,00	
01/02/2021	77660	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 697073 Alelo S/A		3.332,00
01/02/2021	77661	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 722391 Alelo S/A	1.038,00	
01/02/2021	77661	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 722391 Alelo S/A		1.038,00
02/02/2021	76031	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6329 de SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	270,00	
02/02/2021	76031	2.1.1.01.01	SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	N/aceite NFF n. 6329 de SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		270,00
02/02/2021	76032	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9372 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	358,68	
02/02/2021	76032	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9372 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		358,68
02/02/2021	76033	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1183 de AUTO POSTO ULY LTDA	3.205,36	
02/02/2021	76033	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1183 de AUTO POSTO ULY LTDA		3.205,36
02/02/2021	76088	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1697 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.250,00	
02/02/2021	76088	4.1.1.01.01	REVENDE DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1697 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		1.250,00
02/02/2021	76110	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4111 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
02/02/2021	76110	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4111 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
				TRANSPORTE	25.037,12	25.037,12

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	76111	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4113 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	25.037,12 371,00	25.037,12
02/02/2021	76111	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4113 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
02/02/2021	76112	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4114 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
02/02/2021	76112	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4114 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
02/02/2021	76113	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4115 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.350,00	
02/02/2021	76113	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4115 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		6.350,00
02/02/2021	76114	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4116 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
02/02/2021	76114	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4116 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
02/02/2021	76115	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4117 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
02/02/2021	76116	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4117 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,67	
02/02/2021	76117	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	16,32	
02/02/2021	76118	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4118 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	2.232,00	
02/02/2021	76118	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4118 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		2.232,00
02/02/2021	76119	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4119 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	72,00	
02/02/2021	76119	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4119 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		72,00
02/02/2021	76120	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4120 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	1.924,05	
02/02/2021	76120	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4120 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		1.924,05
02/02/2021	76121	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4121 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	6.514,00	
02/02/2021	76121	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4121 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		6.514,00
02/02/2021	76122	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4122 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	108,00	
02/02/2021	76122	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4122 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		108,00
02/02/2021	76123	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4123 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	144,00	
02/02/2021	76123	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4123 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		144,00
02/02/2021	76124	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4124 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	72,00	
02/02/2021	76124	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4124 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		72,00
02/02/2021	76125	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4125 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	108,00	
02/02/2021	76125	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4125 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		108,00
02/02/2021	76251	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem Luciano Dias Alves	156,90	
02/02/2021	76252	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia Luciano Dias Alves		300,00
02/02/2021	76253	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente reembolso de Luciano Dias Alves	7,10	
				TRANSPORTE	52.100,76	52.236,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	76254	2.1.1.01.01	FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	TRANSPORTE N/pagamento NF 9427 Fernandes	52.100,76 136,00	52.236,76
02/02/2021	76264	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4092	600,00	
02/02/2021	76264	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4092		600,00
02/02/2021	76294	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4073	1.331,40	
02/02/2021	76294	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4073		1.331,40
02/02/2021	76295	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4072	551,58	
02/02/2021	76295	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4072		551,58
02/02/2021	76296	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1679	6.000,00	
02/02/2021	76296	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1679		6.000,00
02/02/2021	76376	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 19162 Parcela 01/02 Armacell	1.815,09	
02/02/2021	76376	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19162 Parcela 01/02 Armacell		1.815,09
02/02/2021	76470	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
02/02/2021	76470	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.000,00
02/02/2021	76472	2.1.1.01.01	SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	N/pagamento NF 6329 Sayto	270,00	
02/02/2021	76472	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 6329 Sayto		270,00
02/02/2021	76479	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	100,00	
02/02/2021	76479	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		100,00
03/02/2021	76083	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9427 de FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	136,00	
03/02/2021	76083	2.1.1.01.01	FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	Vir. referente 9427 de FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT		136,00
03/02/2021	76126	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4126 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
03/02/2021	76126	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4126 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
03/02/2021	76377	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 129560 OCL Comercio	100,00	
03/02/2021	76377	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 129560 OCL Comercio		100,00
04/02/2021	76034	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 167055 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	153,95	
04/02/2021	76034	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 167055 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		153,95
04/02/2021	76035	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 8530 de SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME	419,00	
04/02/2021	76035	2.1.1.01.01	SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME	N/aceite NFF n. 8530 de SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME		419,00
04/02/2021	76089	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1698 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	245,00	
04/02/2021	76089	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1698 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		245,00
04/02/2021	76090	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1699 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	40,00	
04/02/2021	76090	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1699 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		40,00
04/02/2021	76091	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1700 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	47,27	
04/02/2021	76091	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1700 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		47,27
04/02/2021	76092	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1701 NC COMUNICACOES SA	200,00	
04/02/2021	76092	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1701 NC COMUNICACOES SA		200,00
04/02/2021	76093	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1702 NC COMUNICACOES SA	836,00	
04/02/2021	76093	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1702 NC COMUNICACOES SA		836,00
04/02/2021	76127	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4127 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		13.340,00
04/02/2021	76128	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4127 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	12.686,34	
04/02/2021	76129	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	653,66	
				TRANSPORTE	80.614,15	80.614,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	76130	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4128 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	80.614,15	80.614,15
04/02/2021	76131	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4128 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	285,30	300,00
04/02/2021	76132	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	14,70	
04/02/2021	76133	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4129 TV CRICIUMA LTDA	1.200,00	
04/02/2021	76133	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4129 TV CRICIUMA LTDA		1.200,00
04/02/2021	76134	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4130 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		73,33
04/02/2021	76135	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4130 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	69,74	
04/02/2021	76136	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	3,59	
04/02/2021	76137	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4131 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		360,00
04/02/2021	76138	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4131 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	342,36	
04/02/2021	76139	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	17,64	
04/02/2021	76297	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1692	420,00	
04/02/2021	76297	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1692		420,00
04/02/2021	76298	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1693		450,00
04/02/2021	76299	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1694		200,00
04/02/2021	76300	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	650,00	
04/02/2021	76301	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1687		60,00
04/02/2021	76302	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1688		160,00
04/02/2021	76303	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1687/1688	220,00	
04/02/2021	76304	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4076	118,71	
04/02/2021	76304	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4076		118,71
04/02/2021	76305	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1689	215,00	
04/02/2021	76305	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1689		215,00
04/02/2021	76306	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4093	370,89	
04/02/2021	76306	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4093		370,89
04/02/2021	76378	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 99878 Riocoletas	95,31	
04/02/2021	76378	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 99878 Riocoletas		95,31
04/02/2021	76379	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 01/2021	102,38	
04/02/2021	76379	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 01/2021		102,38
04/02/2021	76443	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
04/02/2021	76443	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
04/02/2021	76471	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
04/02/2021	76471	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
05/02/2021	76140	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4132 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
05/02/2021	76141	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4132 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.279,50	
05/02/2021	76142	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	220,50	
05/02/2021	76278	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 01/2021	19.275,86	
05/02/2021	76278	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 01/2021		19.275,86
05/02/2021	76282	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 01/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.311,68	
05/02/2021	76282	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 01/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.311,68
05/02/2021	76283	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 01/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
05/02/2021	76283	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 01/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
05/02/2021	76380	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 4342 GR Comercio	60,00	
				TRANSPORTE	113.759,63	113.699,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	76380	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 4342 GR Comercio	113.759,63	113.699,63
05/02/2021	76381	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 34371 GR Comercio	280,00	60,00
05/02/2021	76381	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34371 GR Comercio		280,00
05/02/2021	76382	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 23389 AP Oxigenio	290,00	
05/02/2021	76382	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23389 AP Oxigenio		290,00
05/02/2021	76383	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 01/2021 Vivo	387,79	
05/02/2021	76383	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 01/2021 Vivo		387,79
05/02/2021	76384	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 01/2021	2.856,52	
05/02/2021	76384	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 01/2021		2.856,52
05/02/2021	76450	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 01/2021	2.900,00	
05/02/2021	76451	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
05/02/2021	76452	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 02/2021		80,20
05/02/2021	76453	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 01/2021		4.054,67
05/02/2021	76454	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente IPTU 2021	460,81	
05/02/2021	76455	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente TCRS 2021	772,11	
05/02/2021	76456	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	730,00	
05/02/2021	76456	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		730,00
05/02/2021	76457	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	560,00	
05/02/2021	76457	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		560,00
05/02/2021	76478	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 01/2021	929,24	
05/02/2021	76478	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 01/2021		929,24
08/02/2021	76027	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 167306 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	159,26	
08/02/2021	76027	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 167306 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		159,26
08/02/2021	76036	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 167242 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	4,50	
08/02/2021	76036	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 167242 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		4,50
08/02/2021	76037	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23729 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	220,00	
08/02/2021	76037	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 23729 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		220,00
08/02/2021	76038	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 16385 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	136,92	
08/02/2021	76038	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/aceite NFF n. 16385 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ		136,92
08/02/2021	76077	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 12177 de SERGIO LONGINO GRAH EPP	180,00	
08/02/2021	76077	2.1.1.01.01	SERGIO LONGINO GRAH EPP	Vir. referente 12177 de SERGIO LONGINO GRAH EPP		180,00
08/02/2021	76087	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 5939 de BUSCH E CIA LTDA.	438,00	
08/02/2021	76087	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/aceite NFF n. 5939 de BUSCH E CIA LTDA.		438,00
08/02/2021	76143	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4133 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
08/02/2021	76144	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4133 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.371,70	
08/02/2021	76145	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	328,30	
08/02/2021	76146	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4134 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
08/02/2021	76147	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4134 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.547,50	
08/02/2021	76148	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	285,83	
08/02/2021	76149	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4135 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
08/02/2021	76150	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4135 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.250,70	
08/02/2021	76151	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	115,97	
08/02/2021	76152	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4136 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
TRANSPORTE					139.966,73	146.716,73

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0026
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	76153	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	139.966,73	146.716,73
08/02/2021	76154	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4136 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.419,25	
08/02/2021	76255	3.1.2.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente ISS de 02/2021	330,75	
08/02/2021	76256	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente despesas com viagem Julio Cesar Possidonio	293,88	
08/02/2021	76257	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente transferencia Julio Cesar Possidonio		750,00
08/02/2021	76258	2.1.1.01.01	WILLIS' MONE POUSADA LTDA. ME.	Vlr. referente reembolso de Julio Cesar Possidonio	146,12	
08/02/2021	76259	2.1.1.01.01	BLUMENPARK	N/pagamento NF 385 Willis Mone	165,00	
08/02/2021	76265	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento NF 136 Blumenpark	145,00	
08/02/2021	76265	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente transferencia entre contas	30.000,00	
08/02/2021	76272	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS			30.000,00
08/02/2021	76273	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. referente transferencia entre contas		
08/02/2021	76274	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4103		76,08
08/02/2021	76275	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	N/recebimento cfe NF n. 4104		76,08
08/02/2021	76275	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4103/4104	152,16	
08/02/2021	76385	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. debitado cfe extrato	11,22	
08/02/2021	76385	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		11,22
08/02/2021	76386	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
08/02/2021	76386	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
08/02/2021	76387	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pagamento CREA SC	88,78	
08/02/2021	76387	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5643 Parcela 02/03 Refricril		88,78
08/02/2021	76388	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 5643 Parcela 02/03 Refricril	172,67	
08/02/2021	76388	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 165433 Jota Jota		172,67
08/02/2021	76389	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 165433 Jota Jota	50,00	
08/02/2021	76389	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 348/349 Climatiz		50,00
08/02/2021	76458	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto boleto n. 348/349 Climatiz	3.765,00	
08/02/2021	76458	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9			3.765,00
08/02/2021	76459	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
08/02/2021	76459	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
09/02/2021	76028	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 66279 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	24,02	
09/02/2021	76028	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 66279 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		24,02
09/02/2021	76039	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 11966 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	241,80	
09/02/2021	76039	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/aceite NFF n. 11966 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		241,80
09/02/2021	76040	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9194 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	688,52	
09/02/2021	76040	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 9194 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		688,52
09/02/2021	76041	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9209 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	592,73	
09/02/2021	76041	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 9209 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		592,73
09/02/2021	76085	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 136 de BLUMENPARK	145,00	
09/02/2021	76085	2.1.1.01.01	BLUMENPARK	Vlr. referente 136 de BLUMENPARK		145,00
09/02/2021	76094	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1703 NC COMUNICACOES SA	435,00	
TRANSPORTE					184.622,41	184.187,41

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	76094	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1703 NC COMUNICACOES SA	184.622,41	184.187,41 435,00
09/02/2021	76095	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1704 NC COMUNICACOES SA	217,50	
09/02/2021	76095	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1704 NC COMUNICACOES SA		217,50
09/02/2021	76096	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1705 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	250,00	
09/02/2021	76096	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1705 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		250,00
09/02/2021	76097	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1706 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	150,00	
09/02/2021	76097	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1706 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		150,00
09/02/2021	76098	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1707 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	400,00	
09/02/2021	76098	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1707 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		400,00
09/02/2021	76099	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1708 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	800,00	
09/02/2021	76099	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1708 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		800,00
09/02/2021	76100	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1709 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	200,00	
09/02/2021	76100	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1709 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		200,00
09/02/2021	76155	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		500,00
09/02/2021	76156	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4138 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	475,50	
09/02/2021	76157	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	24,50	
09/02/2021	76158	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4139 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		4.838,00
09/02/2021	76159	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4139 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	4.600,94	
09/02/2021	76160	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	237,06	
09/02/2021	76161	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4140 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		133,83
09/02/2021	76162	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4140 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	127,27	
09/02/2021	76163	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	6,56	
09/02/2021	76164	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4141 NC COMUNICAÇÕES SA	300,00	
09/02/2021	76164	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4141 NC COMUNICAÇÕES SA		300,00
09/02/2021	76165	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4142 NC COMUNICAÇÕES SA	300,00	
09/02/2021	76165	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4142 NC COMUNICAÇÕES SA		300,00
09/02/2021	76166	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4143 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		173,33
09/02/2021	76167	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4143 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	164,84	
09/02/2021	76168	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	8,49	
09/02/2021	76169	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4144 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		200,00
09/02/2021	76170	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4144 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	190,20	
09/02/2021	76171	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	9,80	
09/02/2021	76172	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4145 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		495,00
09/02/2021	76173	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4145 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	470,74	
09/02/2021	76174	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	24,26	
09/02/2021	76175	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4146 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	300,00	
09/02/2021	76175	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4146 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		300,00
09/02/2021	76176	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4147 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
				TRANSPORTE	194.161,74	193.880,07

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	76176	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4147 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	194.161,74	193.880,07 281,67
09/02/2021	76177	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4148 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
09/02/2021	76177	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4148 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
09/02/2021	76178	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4149 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
09/02/2021	76178	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4149 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
09/02/2021	76179	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4150 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
09/02/2021	76179	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4150 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
09/02/2021	76307	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4131	342,36	
09/02/2021	76307	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4131		342,36
09/02/2021	76308	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4130	69,74	
09/02/2021	76308	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4130		69,74
09/02/2021	76390	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 12238 Parcela 02/02 MN Parafusos	323,00	
09/02/2021	76390	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12238 Parcela 02/02 MN Parafusos		323,00
09/02/2021	76391	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 165529 Jota Jota	504,92	
09/02/2021	76391	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 165529 Jota Jota		504,92
10/02/2021	76042	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 167430 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	776,86	
10/02/2021	76042	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 167430 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		776,86
10/02/2021	76078	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1311 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
10/02/2021	76079	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1311 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.437,45
10/02/2021	76080	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1311 02/2021		62,55
10/02/2021	76081	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8491 de AETHOS SISTEMAS LTDA	496,67	
10/02/2021	76081	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 8491 de AETHOS SISTEMAS LTDA		496,67
10/02/2021	76084	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 385 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	165,00	
10/02/2021	76084	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	Vir. referente 385 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.		165,00
10/02/2021	76180	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4151 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
10/02/2021	76181	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4151 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.350,73	
10/02/2021	76182	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	69,60	
10/02/2021	76183	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4153 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
10/02/2021	76184	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4153 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.207,00	
10/02/2021	76185	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	371,34	
10/02/2021	76276	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	99,00	
10/02/2021	76276	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		99,00
10/02/2021	76309	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4089	600,00	
10/02/2021	76309	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4089		600,00
10/02/2021	76310	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4087	1.000,00	
10/02/2021	76310	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4087		1.000,00
10/02/2021	76311	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4105	2.747,00	
10/02/2021	76311	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4105		2.747,00
10/02/2021	76392	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 01/2021	346,62	
				TRANSPORTE	213.851,43	213.504,81

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0029
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	76392	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento fatura Celesc 01/2021	213.851,43	213.504,81 346,62
10/02/2021	76393	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Honda HRV Placa QJU 2302 - 1ª Cota/2021	626,86	
10/02/2021	76393	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Honda HRV Placa QJU 2302 - 1ª Cota/2021		626,86
10/02/2021	76394	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 290344 Frigelar	100,00	
10/02/2021	76394	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 290344 Frigelar		100,00
10/02/2021	76395	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 01/2021	75,24	
10/02/2021	76395	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 01/2021		75,24
10/02/2021	76396	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3713 Asseplan	1.045,00	
10/02/2021	76397	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 3713 Asseplan		295,00
10/02/2021	76398	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto boleto n. 3713 Asseplan		750,00
10/02/2021	76399	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 13384 Peres Muller	269,66	
10/02/2021	76400	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 13384 Peres Muller		8,09
10/02/2021	76401	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13384 Peres Muller		261,57
10/02/2021	76402	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 231035 Khronos	97,48	
10/02/2021	76402	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 231035 Khronos		97,48
10/02/2021	76403	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1183 Auto Posto Uly	3.205,36	
10/02/2021	76404	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1183 Auto Posto Uly		3.141,25
10/02/2021	76405	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1183 Auto Posto Uly		64,11
10/02/2021	76406	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 9311 Aethos	352,52	
10/02/2021	76406	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9311 Aethos		352,52
10/02/2021	76407	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. 65371/65409 Ferromil	1.262,62	
10/02/2021	76407	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 65371/65409 Ferromil		1.262,62
10/02/2021	76408	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 129856 OCL Comercio	128,90	
10/02/2021	76408	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 129856 OCL Comercio		128,90
10/02/2021	76409	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 12/2020	35,96	
10/02/2021	76409	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 12/2020		35,96
10/02/2021	76410	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1282 Igua	1.437,45	
10/02/2021	76410	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1282 Igua		1.437,45
10/02/2021	76460	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	20.000,00	
10/02/2021	76460	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		20.000,00
10/02/2021	76461	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. debitado cfe extrato	252,59	
10/02/2021	76461	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		252,59
10/02/2021	76462	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	38,25	
10/02/2021	76462	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		38,25
10/02/2021	76463	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	830,04	
10/02/2021	76463	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		830,04
10/02/2021	76464	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicacao efetuados n/data		23.000,00
10/02/2021	76465	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vir. referente rendimentos cfe extrato		105,34
10/02/2021	76466	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicacao efetuados n/data	23.105,34	
11/02/2021	76043	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23785 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	380,00	
11/02/2021	76043	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 23785 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		380,00
11/02/2021	76044	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9387 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.547,76	
TRANSPORTE					268.642,46	267.094,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	76044	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 9387 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	268.642,46	267.094,70 1.547,76
11/02/2021	76070	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 238266 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
11/02/2021	76071	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 238266 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,50
11/02/2021	76072	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 238266 02/2021		2,50
11/02/2021	76186	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4154 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		500,00
11/02/2021	76187	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4154 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	475,50	
11/02/2021	76188	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	24,50	
11/02/2021	76312	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4102	336,02	
11/02/2021	76312	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4102		336,02
11/02/2021	76313	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3923	7.567,60	
11/02/2021	76313	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3923		7.567,60
11/02/2021	76314	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3828	7.559,65	
11/02/2021	76314	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3828		7.559,65
11/02/2021	76322	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4077		187,82
11/02/2021	76323	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4085		378,15
11/02/2021	76324	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4086		177,81
11/02/2021	76325	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	743,78	
11/02/2021	76326	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4078		39,94
11/02/2021	76327	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4079		103,18
11/02/2021	76328	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4081		55,47
11/02/2021	76329	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4080		130,92
11/02/2021	76330	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4082		76,56
11/02/2021	76331	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4083		77,67
11/02/2021	76332	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4084		196,38
11/02/2021	76333	3.2.2.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	Vir. referente desconto nfs diversas	0,02	
11/02/2021	76334	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	680,10	
11/02/2021	76335	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1695		80,00
11/02/2021	76336	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4097		600,00
11/02/2021	76337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4098		2.150,00
11/02/2021	76338	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.830,00	
12/02/2021	76045	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9466 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	140,41	
12/02/2021	76045	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9466 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		140,41
12/02/2021	76046	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1062 de TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	127,50	
12/02/2021	76046	2.1.1.01.01	TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	N/aceite NFF n. 1062 de TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI		127,50
12/02/2021	76082	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 2061 de Maria A. Vieira ME	70,00	
12/02/2021	76082	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	Vir. referente 2061 de Maria A. Vieira ME		70,00
12/02/2021	76189	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4155 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	500,00	
12/02/2021	76189	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4155 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		500,00
12/02/2021	76190	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4156 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		330,00
12/02/2021	76191	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4156 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	313,83	
12/02/2021	76192	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	16,17	
12/02/2021	76193	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4157 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.160,00
12/02/2021	76194	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4157 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.103,16	
12/02/2021	76195	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	56,84	
12/02/2021	76315	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4095	2.400,00	
				TRANSPORTE	293.687,54	291.287,54

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0031
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	76315	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	293.687,54	291.287,54
12/02/2021	76316	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4095		2.400,00
12/02/2021	76316	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4139	4.600,94	
12/02/2021	76317	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4139		4.600,94
12/02/2021	76317	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4128	285,30	
12/02/2021	76318	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4128		285,30
12/02/2021	76318	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4127	12.686,34	
12/02/2021	76339	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1680		12.686,34
12/02/2021	76340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1681		891,82
12/02/2021	76341	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1681		240,00
12/02/2021	76342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4116		6.470,00
12/02/2021	76342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4088		800,00
12/02/2021	76343	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	8.401,82	
12/02/2021	76344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4111		919,59
12/02/2021	76345	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4113		371,00
12/02/2021	76346	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4114		2.201,60
12/02/2021	76347	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
12/02/2021	76411	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 5822 Parcela 02/03 Refricril	849,31	
12/02/2021	76411	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5822 Parcela 02/03 Refricril		849,31
12/02/2021	76412	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9360 Refricompany	161,98	
12/02/2021	76412	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9360 Refricompany		161,98
12/02/2021	76413	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 165786 Jota Jota	134,36	
12/02/2021	76413	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 165786 Jota Jota		134,36
12/02/2021	76414	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPTU 2021	275,95	
12/02/2021	76414	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPTU 2021		275,95
12/02/2021	76415	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPTU 2021	39,33	
12/02/2021	76415	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPTU 2021		39,33
15/02/2021	76248	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	1.050,00	
15/02/2021	76248	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues		1.050,00
16/02/2021	76047	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 11453 de CASA DAS MANGUEIRAS SYLVY - COM. PECAS A	65,00	
16/02/2021	76047	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 11453 de CASA DAS MANGUEIRAS SYLVY - COM. PECAS A		65,00
16/02/2021	76048	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1924 de AUTO POSTO JHP LTDA.	237,56	
16/02/2021	76048	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 1924 de AUTO POSTO JHP LTDA.		237,56
17/02/2021	76049	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 33449 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	105,00	
17/02/2021	76049	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 33449 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		105,00
17/02/2021	76050	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 33450 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	33,50	
17/02/2021	76050	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 33450 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		33,50
17/02/2021	76051	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 55596 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	192,31	
17/02/2021	76051	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 55596 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		192,31
17/02/2021	76052	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 44867 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1.200,00	
17/02/2021	76052	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/aceite NFF n. 44867 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		1.200,00
17/02/2021	76101	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1710 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.060,00	
17/02/2021	76101	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1710 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.060,00
TRANSPORTE					328.558,43	328.558,43

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	76102	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1711 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	328.558,43 50,00	328.558,43
17/02/2021	76102	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1711 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		50,00
17/02/2021	76103	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1712 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	120,00	
17/02/2021	76103	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1712 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		120,00
17/02/2021	76104	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1713 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.419,00	
17/02/2021	76104	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1713 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.419,00
17/02/2021	76105	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1714 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	775,00	
17/02/2021	76105	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1714 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		775,00
17/02/2021	76106	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1715 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	560,00	
17/02/2021	76106	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1715 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		560,00
17/02/2021	76107	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1716 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	540,00	
17/02/2021	76107	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1716 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		540,00
17/02/2021	76108	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1717 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	350,00	
17/02/2021	76108	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1717 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		350,00
17/02/2021	76196	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4160 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	195,39	
17/02/2021	76196	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4160 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		195,39
17/02/2021	76197	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4161 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	238,81	
17/02/2021	76197	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4161 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		238,81
17/02/2021	76198	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4162 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
17/02/2021	76198	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4162 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
17/02/2021	76199	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4163 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
17/02/2021	76199	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4163 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
17/02/2021	76200	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4164 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	369,07	
17/02/2021	76200	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4164 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		369,07
17/02/2021	76201	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4165 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		682,50
17/02/2021	76202	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4165 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	649,06	
17/02/2021	76203	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	33,44	
17/02/2021	76204	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4166 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		160,00
				TRANSPORTE	334.227,27	334.387,27

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	76205	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4166 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	334.227,27 152,16	334.387,27
17/02/2021	76206	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	7,84	
17/02/2021	76207	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4168 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		334,83
17/02/2021	76208	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4168 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	318,43	
17/02/2021	76209	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	16,40	
17/02/2021	76210	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4169 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		201,83
17/02/2021	76211	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4169 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	191,94	
17/02/2021	76212	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	9,89	
17/02/2021	76213	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4170 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		46,67
17/02/2021	76214	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4170 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	44,38	
17/02/2021	76215	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	2,29	
17/02/2021	76216	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4171 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		49,00
17/02/2021	76217	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4171 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	46,60	
17/02/2021	76218	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	2,40	
17/02/2021	76219	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4172 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		400,26
17/02/2021	76220	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4172 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	380,65	
17/02/2021	76221	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	19,61	
17/02/2021	76222	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4173 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		263,34
17/02/2021	76223	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4173 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	250,44	
17/02/2021	76224	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	12,90	
17/02/2021	76225	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4174 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		650,00
17/02/2021	76226	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4174 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	618,15	
17/02/2021	76227	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	31,85	
17/02/2021	76228	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4175 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.200,00	
17/02/2021	76228	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4175 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.200,00
17/02/2021	76229	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4176 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	770,00	
17/02/2021	76229	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4176 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		770,00
17/02/2021	76249	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem	1.100,00	
17/02/2021	76249	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente despesas com viagem		1.100,00
17/02/2021	76266	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4132	4.279,50	
17/02/2021	76266	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4132		4.279,50
17/02/2021	76319	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4140	127,27	
17/02/2021	76319	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4140		127,27
17/02/2021	76320	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4145	470,74	
17/02/2021	76320	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4145		470,74
17/02/2021	76321	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4137	17,49	
17/02/2021	76321	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4137		17,49
17/02/2021	76348	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4138	475,50	
17/02/2021	76348	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4138		475,50
17/02/2021	76416	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 129080 Parcela 02/02 OCL Comercio	177,50	
17/02/2021	76416	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 129080 Parcela 02/02 OCL Comercio		177,50
17/02/2021	76418	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1544817 Orsegups	311,22	
				TRANSPORTE	345.262,42	344.951,20

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	76418	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 1544817 Orsegups	345.262,42	344.951,20 311,22
17/02/2021	76419	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2073266 Parcela 03/03 Dufrio	765,33	
17/02/2021	76419	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2073266 Parcela 03/03 Dufrio		765,33
17/02/2021	76420	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 52756 Parcela 01/02 Energiluz	2.540,00	
17/02/2021	76420	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 52756 Parcela 01/02 Energiluz		2.540,00
17/02/2021	76421	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 23486 AP Oxigenio	110,00	
17/02/2021	76421	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23486 AP Oxigenio		110,00
17/02/2021	76422	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9372 Refricompany	358,68	
17/02/2021	76422	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9372 Refricompany		358,68
17/02/2021	76423	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 1899 Auto Posto	128,37	
17/02/2021	76424	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1899 Auto Posto		125,80
17/02/2021	76425	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1899 Auto Posto		2,57
17/02/2021	76426	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 6170 Parcela 02/03 Refricril	364,54	
17/02/2021	76426	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6170 Parcela 02/03 Refricril		364,54
17/02/2021	76480	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.050,00	
17/02/2021	76480	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		1.050,00
17/02/2021	76509	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3343/3341/3344/3342/1161 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho	860,02	
17/02/2021	76510	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3343/3341/3344/3342/1161 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho		860,00
17/02/2021	76511	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto Mecanica Sobrinho		0,02
18/02/2021	76053	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 167960 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	50,00	
18/02/2021	76053	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 167960 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		50,00
18/02/2021	76054	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 403244 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.461,90	
18/02/2021	76054	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 403244 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.461,90
18/02/2021	76055	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 13309 de TELEFONICA BRASIL S/A	75,00	
18/02/2021	76055	2.1.1.01.01	TELEFONICA BRASIL S/A	N/aceite NFF n. 13309 de TELEFONICA BRASIL S/A		75,00
18/02/2021	76109	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1718 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,10	
18/02/2021	76109	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1718 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		64,10
18/02/2021	76349	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4150	863,17	
18/02/2021	76349	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4150		863,17
18/02/2021	76350	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4143	164,84	
18/02/2021	76350	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4143		164,84
18/02/2021	76427	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 166097 Jota Jota	90,12	
18/02/2021	76427	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 166097 Jota Jota		90,12
18/02/2021	76503	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1718 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,10	
18/02/2021	76503	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1718 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		64,10
19/02/2021	76056	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 293264 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.554,90	
19/02/2021	76056	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 293264 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		1.554,90
19/02/2021	76279	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 02/2021	9.822,06	
19/02/2021	76279	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 02/2021		9.822,06
19/02/2021	76280	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 02/2021 Marcos Paulo Reinaldo	100,00	
				TRANSPORTE	367.749,55	367.649,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	76280	1.1.1.01.01	CAIXA	TRANSPORTE N/pgto adiantamento salarios 02/2021 Marcos Paulo Reinaldo	367.749,55	367.649,55 100,00
19/02/2021	76281	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 02/2021 Orsan Barros dos Remedios	312,50	
19/02/2021	76281	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 02/2021 Orsan Barros dos Remedios		312,50
19/02/2021	76351	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4144	190,20	
19/02/2021	76351	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4144		190,20
19/02/2021	76352	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4174	618,15	
19/02/2021	76352	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4174		618,15
19/02/2021	76353	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4166	152,16	
19/02/2021	76353	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4166		152,16
19/02/2021	76354	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4134	5.547,50	
19/02/2021	76354	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4134		5.547,50
19/02/2021	76428	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 166173 Jota Jota	48,28	
19/02/2021	76428	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 166173 Jota Jota		48,28
19/02/2021	76430	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 01/2021	75,91	
19/02/2021	76430	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 01/2021		75,91
19/02/2021	76431	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 166168 Jota Jota	230,00	
19/02/2021	76431	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 166168 Jota Jota		230,00
22/02/2021	76057	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 66627 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	69,38	
22/02/2021	76057	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 66627 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		69,38
22/02/2021	76058	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 536602 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	899,00	
22/02/2021	76058	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/aceite NFF n. 536602 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA		899,00
22/02/2021	76250	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem	500,00	
22/02/2021	76250	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente despesas com viagem		500,00
22/02/2021	76267	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4109	1.800,00	
22/02/2021	76267	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4109		1.800,00
22/02/2021	76268	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1684	580,00	
22/02/2021	76268	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1684		580,00
22/02/2021	76269	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1713 Parcela 01/03	473,00	
22/02/2021	76269	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1713 Parcela 01/03		473,00
22/02/2021	76270	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1683	165,00	
22/02/2021	76270	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1683		165,00
22/02/2021	76277	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	10,56	
22/02/2021	76277	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		10,56
22/02/2021	76355	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4165	649,06	
22/02/2021	76355	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4165		649,06
22/02/2021	76356	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4126	1.192,10	
22/02/2021	76356	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4126		1.192,10
22/02/2021	76357	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4094	7.560,45	
22/02/2021	76357	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4094		7.560,45
22/02/2021	76358	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4136	6.419,25	
22/02/2021	76358	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4136		6.419,25
22/02/2021	76359	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4135	2.250,70	
22/02/2021	76359	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4135		2.250,70
22/02/2021	76360	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4133	6.371,70	
TRANSPORTE					403.864,45	397.492,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	76360	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4133	403.864,45	397.492,75
22/02/2021	76432	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 1924 Auto Posto	237,56	6.371,70
22/02/2021	76432	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1924 Auto Posto		237,56
22/02/2021	76433	2.1.1.01.01	GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 01/04 Grande Casa	268,00	
22/02/2021	76433	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 01/04 Grande Casa		268,00
22/02/2021	76434	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 01/2021	80,20	
22/02/2021	76434	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 01/2021		80,20
22/02/2021	76436	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 6441 Parcela 02/03 Refricril	1.368,23	
22/02/2021	76436	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6441 Parcela 02/03 Refricril		1.368,23
22/02/2021	76437	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 4909 Parcela 03/03 Refricril	433,69	
22/02/2021	76437	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4909 Parcela 03/03 Refricril		433,69
22/02/2021	76438	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 01/2021	19.201,64	
22/02/2021	76438	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 01/2021		19.201,64
22/02/2021	76439	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	N/pgto boleto n. 2061 Maria Vieira	70,00	
22/02/2021	76439	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2061 Maria Vieira		70,00
22/02/2021	76440	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.564,00	
22/02/2021	76440	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.564,00
22/02/2021	76441	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	5.138,29	
22/02/2021	76441	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		5.138,29
22/02/2021	76467	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.200,00	
22/02/2021	76467	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.200,00
23/02/2021	76024	4.1.3.01	VENDAS CANCELADAS	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº 1719 de PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA - MAFRA	120,00	
23/02/2021	76024	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº 1719 de PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA - MAFRA		120,00
23/02/2021	76059	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 168268 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	209,79	
23/02/2021	76059	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 168268 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		209,79
23/02/2021	76230	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4177 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.140,00
23/02/2021	76231	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4177 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.084,14	
23/02/2021	76232	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	55,86	
23/02/2021	76233	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4178 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
23/02/2021	76233	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4178 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
23/02/2021	76271	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4154	475,50	
23/02/2021	76271	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4154		475,50
23/02/2021	76361	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1710	1.060,00	
23/02/2021	76361	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1710		1.060,00
23/02/2021	76362	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4151	1.350,73	
23/02/2021	76362	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4151		1.350,73
23/02/2021	76363	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4153	7.207,00	
23/02/2021	76363	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4153		7.207,00
23/02/2021	76367	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 02/04	1.118,75	
23/02/2021	76367	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 02/04		1.118,75
23/02/2021	76429	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 01/2021	3.208,35	
23/02/2021	76429	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 01/2021		3.208,35
23/02/2021	76442	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 945736 Setuf	209,70	
				TRANSPORTE	450.125,88	449.916,18

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	76442	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento cfe boleto 945736 Setuf	450.125,88	449.916,18 209,70
24/02/2021	76060	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 168321 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	54,31	
24/02/2021	76060	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 168321 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		54,31
24/02/2021	76061	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 59905 de LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	1.806,00	
24/02/2021	76061	2.1.1.01.01	LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	N/aceite NFF n. 59905 de LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		1.806,00
24/02/2021	76444	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/02/2021	76444	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
25/02/2021	76062	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 404395 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.329,90	
25/02/2021	76062	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 404395 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.329,90
25/02/2021	76063	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 168417 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	50,00	
25/02/2021	76063	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 168417 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		50,00
25/02/2021	76064	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 707129 de FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	796,06	
25/02/2021	76064	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 707129 de FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A		796,06
25/02/2021	76234	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4179 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.000,00
25/02/2021	76235	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4179 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	951,00	
25/02/2021	76236	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 02/2021	49,00	
25/02/2021	76364	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4176	770,00	
25/02/2021	76364	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4176		770,00
25/02/2021	76365	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4175	1.200,00	
25/02/2021	76365	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4175		1.200,00
25/02/2021	76366	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4117	316,67	
25/02/2021	76366	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4117		316,67
25/02/2021	76368	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4156	313,83	
25/02/2021	76368	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4156		313,83
25/02/2021	76369	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4157	1.103,16	
25/02/2021	76369	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4157		1.103,16
25/02/2021	76445	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 02/2021 Vivo	23,00	
25/02/2021	76445	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 02/2021 Vivo		23,00
25/02/2021	76446	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 8491 Aethos	496,67	
25/02/2021	76446	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8491 Aethos		496,67
25/02/2021	76447	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 02/2021 Tim	325,09	
25/02/2021	76447	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 02/2021 Tim		325,09
25/02/2021	76468	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
25/02/2021	76468	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
26/02/2021	76065	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2865 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	278,60	
26/02/2021	76065	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 2865 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		278,60
26/02/2021	76066	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 16782 de SERGIO LONGINO GRAH EPP	79,00	
26/02/2021	76066	2.1.1.01.01	SERGIO LONGINO GRAH EPP	N/aceite NFF n. 16782 de SERGIO LONGINO GRAH EPP		79,00
26/02/2021	76237	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4180 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	600,00	
26/02/2021	76237	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4180 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		600,00
26/02/2021	76238	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4181 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ	520,00	
				TRANSPORTE	462.327,41	461.807,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	76238	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4181 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ	462.327,41	461.807,41 520,00
26/02/2021	76239	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4182 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	2.747,00	
26/02/2021	76239	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4182 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		2.747,00
26/02/2021	76240	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4183 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
26/02/2021	76240	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4183 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
26/02/2021	76241	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4184 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
26/02/2021	76241	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4184 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
26/02/2021	76242	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4185 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
26/02/2021	76243	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4185 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.560,45	
26/02/2021	76244	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 02/2021	389,55	
26/02/2021	76245	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4186 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
26/02/2021	76245	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4186 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
26/02/2021	76246	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4187 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
26/02/2021	76246	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4187 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
26/02/2021	76247	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4188 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
26/02/2021	76247	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4188 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
26/02/2021	76370	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1709		200,00
26/02/2021	76371	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4146		300,00
26/02/2021	76372	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1709/4146	500,00	
26/02/2021	76448	2.1.1.01.01	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	N/pgto boleto n. 156928 Fabesul	339,22	
26/02/2021	76448	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 156928 Fabesul		339,22
26/02/2021	76449	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9466 Refricompany	140,41	
26/02/2021	76449	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9466 Refricompany		140,41
26/02/2021	76469	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	300,00	
26/02/2021	76469	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		300,00
27/02/2021	76481	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 02/2021	5.883,28	
27/02/2021	76481	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 02/2021		5.883,28
27/02/2021	76482	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vir. ref. Pro-Labore 02/2021	2.200,00	
27/02/2021	76482	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. Pro-Labore 02/2021		2.200,00
27/02/2021	76483	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 02/2021	732,34	
27/02/2021	76483	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 02/2021		732,34
27/02/2021	76484	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 02/2021	470,54	
27/02/2021	76484	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 02/2021		470,54
27/02/2021	76485	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 02/2021	17,68	
27/02/2021	76485	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 02/2021		17,68
27/02/2021	76486	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 02/2021	1.162,96	
27/02/2021	76486	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 02/2021		1.162,96
27/02/2021	76487	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas 02/2021	1,36	
27/02/2021	76487	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas 02/2021		1,36
27/02/2021	76488	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 02/2021	30.506,49	
27/02/2021	76488	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 02/2021		30.506,49
27/02/2021	76489	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 02/2021	2.369,26	
27/02/2021	76489	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 02/2021		2.369,26
27/02/2021	76490	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 02/2021	2.284,64	
				TRANSPORTE	538.852,59	536.567,95

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	76490	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE Vir. ref. FGTS devido do mês 02/2021	538.852,59	536.567,95
27/02/2021	76491	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 02/2021	110,04	2.284,64
27/02/2021	76491	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 02/2021		110,04
27/02/2021	76492	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 02/2021	9.164,29	
27/02/2021	76492	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 02/2021		9.164,29
27/02/2021	76493	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 02/2021	218,04	
27/02/2021	76493	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 02/2021		218,04
27/02/2021	76494	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 02/2021	930,65	
27/02/2021	76494	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 02/2021		930,65
27/02/2021	76495	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas /afastamento 02/2021	1.287,56	
27/02/2021	76495	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas /afastamento 02/2021		1.287,56
27/02/2021	76508	2.1.1.01.01	LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	Vir. referente baixa por pagamento	125,00	
27/02/2021	76508	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente baixa por pagamento		125,00
27/02/2021	76512	2.1.1.01.01	PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	Vir. referente baixa por pagamento	35,00	
27/02/2021	76512	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente baixa por pagamento		35,00
27/02/2021	76513	2.1.1.01.01	RW Distribuidora Sao Jose	Vir. referente baixa por pagamento	59,92	
27/02/2021	76513	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente baixa por pagamento		59,92
28/02/2021	76029	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3551 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	124,00	
28/02/2021	76029	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3551 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		124,00
28/02/2021	76473	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente DIFALI comp.02/2021	23,06	
28/02/2021	76473	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vir. referente DIFALI comp.02/2021		23,06
28/02/2021	76474	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vir. referente SIMPLESN comp.02/2021	16.498,93	
28/02/2021	76474	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vir. referente SIMPLESN comp.02/2021		16.498,93
28/02/2021	76502	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 02/2021	660,00	
28/02/2021	76502	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 02/2021		660,00
28/02/2021	77484	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 02/2021	0,09	
28/02/2021	77484	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 02/2021		0,09
28/02/2021	77706	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 02/2021	2.587,62	
28/02/2021	77706	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 02/2021		2.587,62
28/02/2021	77707	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 02/2021	147,03	
28/02/2021	77707	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 02/2021		147,03
TOTAL DO MÊS					570.823,82	570.823,82
01/03/2021	76813	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	233,94	
01/03/2021	76813	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		233,94
01/03/2021	76814	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	226,50	
01/03/2021	76814	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		226,50
01/03/2021	76815	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
01/03/2021	76815	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
01/03/2021	76910	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13476 de PERES MULLER LTDA	364,18	
01/03/2021	76910	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 13476 de PERES MULLER LTDA		364,18
01/03/2021	76943	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1181 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	110,00	
01/03/2021	76943	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vir. referente 1181 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		110,00
01/03/2021	76944	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3760 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.045,00	
01/03/2021	76944	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3760 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.045,00
01/03/2021	76945	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9008 de NC COMUNICAÇÕES SA	195,00	
01/03/2021	76945	2.1.1.01.01	NC COMUNICAÇÕES SA	Vir. referente 9008 de NC COMUNICAÇÕES SA		195,00
TRANSPORTE					2.263,40	2.263,40

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	76950	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TRANSPORTE Vir. referente 1571855 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	2.263,40 336,88	2.263,40
01/03/2021	76951	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1571855 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/03/2021	76952	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1571855 03/2021		8,42
01/03/2021	76964	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8575 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
01/03/2021	76964	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 8575 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
01/03/2021	76965	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 530007 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	54,06	
01/03/2021	76965	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/aceite NFF n. 530007 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		54,06
01/03/2021	76967	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1722 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	110,00	
01/03/2021	76967	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1722 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		110,00
01/03/2021	76980	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4189 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
01/03/2021	76981	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4189 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.283,55	
01/03/2021	76982	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	216,45	
01/03/2021	76983	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4190 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
01/03/2021	76983	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4190 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
01/03/2021	76984	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4191 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
01/03/2021	76984	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4191 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
01/03/2021	76985	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4192 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
01/03/2021	76985	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4192 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
01/03/2021	76986	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4193 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
01/03/2021	76986	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4193 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
01/03/2021	76987	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4194 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
01/03/2021	76987	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4194 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
01/03/2021	76988	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4195 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
01/03/2021	76988	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4195 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
01/03/2021	76989	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4196 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
01/03/2021	76989	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4196 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
01/03/2021	76990	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4197 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
01/03/2021	76990	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4197 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
01/03/2021	76991	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4199 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
01/03/2021	76992	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4199 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,97	
01/03/2021	76993	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	16,02	
01/03/2021	76994	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4200 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		250,00
01/03/2021	76995	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4200 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	237,97	
TRANSPORTE					21.688,36	21.700,39

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	76996	3.2.1.03.06	ISS	TRANSPORTE	21.688,36	21.700,39
01/03/2021	76997	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	12,03	
01/03/2021	76998	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4201 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		781,00
01/03/2021	76999	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4201 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	743,43	
01/03/2021	77000	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	37,57	
01/03/2021	77001	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4202 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		187,50
01/03/2021	77002	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4202 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	178,48	
01/03/2021	77003	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	9,02	
01/03/2021	77004	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4203 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		312,50
01/03/2021	77005	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4203 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	297,47	
01/03/2021	77006	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	15,03	
01/03/2021	77007	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4204 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		187,50
01/03/2021	77008	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4204 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	178,48	
01/03/2021	77009	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	9,02	
01/03/2021	77010	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4205 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		375,00
01/03/2021	77011	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4205 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	356,96	
01/03/2021	77012	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	18,04	
01/03/2021	77013	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4206 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		406,00
01/03/2021	77014	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4206 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	386,47	
01/03/2021	77015	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	19,53	
01/03/2021	77016	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4207 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		250,00
01/03/2021	77017	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4207 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	237,97	
01/03/2021	77018	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	12,03	
01/03/2021	77019	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4208 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		903,49
01/03/2021	77020	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4208 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	860,03	
01/03/2021	77021	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	43,46	
01/03/2021	77022	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4209 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		260,96
01/03/2021	77023	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4209 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	248,41	
01/03/2021	77024	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	12,55	
01/03/2021	77025	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4210 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		236,84
01/03/2021	77026	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4210 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	225,45	
01/03/2021	77027	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	11,39	
01/03/2021	77028	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4211 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,54
01/03/2021	77029	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4211 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,68	
01/03/2021	77030	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	6,86	
01/03/2021	77031	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4213 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		355,26
01/03/2021	77032	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4213 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	338,17	
01/03/2021	77033	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	17,09	
01/03/2021	77034	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4214 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		486,84
01/03/2021	77035	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4214 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	463,42	
01/03/2021	77036	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021	23,42	
01/03/2021	77037	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4215 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		118,42
01/03/2021	77038	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4215 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	112,72	
				Vir. referente ISS de 03/2021	5,70	
				TRANSPORTE	26.704,24	26.704,24

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	77039	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	26.704,24	26.704,24
01/03/2021	77040	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4216 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,99	142,86
01/03/2021	77041	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4216 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	6,87	
01/03/2021	77042	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		428,58
01/03/2021	77043	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4217 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	407,97	
01/03/2021	77044	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4217 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	20,61	
01/03/2021	77045	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		321,42
01/03/2021	77046	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4218 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	305,96	
01/03/2021	77047	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4218 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	15,46	
01/03/2021	77048	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		142,86
01/03/2021	77049	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4219 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,99	
01/03/2021	77050	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4219 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	6,87	
01/03/2021	77051	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		421,42
01/03/2021	77052	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4220 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	401,15	
01/03/2021	77053	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4220 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	20,27	
01/03/2021	77054	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		421,42
01/03/2021	77055	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4221 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	401,15	
01/03/2021	77056	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4221 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	20,27	
01/03/2021	77057	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		482,13
01/03/2021	77058	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4222 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	458,94	
01/03/2021	77059	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4222 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	23,19	
01/03/2021	77060	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		142,86
01/03/2021	77061	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4223 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,99	
01/03/2021	77062	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4223 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	6,87	
01/03/2021	77063	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		142,86
01/03/2021	77064	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4224 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,99	
01/03/2021	77065	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4224 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	6,87	
01/03/2021	77066	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		857,16
01/03/2021	77067	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4225 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	815,93	
01/03/2021	77068	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4225 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	41,23	
01/03/2021	77069	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		1.368,00
01/03/2021	77070	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4226 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS	1.302,20	
01/03/2021	77071	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4226 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS	65,80	
01/03/2021	77072	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		216,00
01/03/2021	77073	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4227 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	205,61	
01/03/2021	77074	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4227 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	10,39	
01/03/2021	77075	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		817,80
01/03/2021	77076	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4228 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC	778,46	
01/03/2021	77077	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4228 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC	39,34	
01/03/2021	77078	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 03/2021		1.116,00
				TRANSPORTE	32.609,61	33.725,61

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	77079	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4229 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES	32.609,61 1.062,32	33.725,61
01/03/2021	77080	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	53,68	
01/03/2021	77081	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4230 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA		246,90
01/03/2021	77082	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4230 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA	235,02	
01/03/2021	77083	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	11,88	
01/03/2021	77084	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4231 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		138,90
01/03/2021	77085	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4231 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	132,22	
01/03/2021	77086	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	6,68	
01/03/2021	77087	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4232 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		144,00
01/03/2021	77088	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4232 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	137,07	
01/03/2021	77089	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	6,93	
01/03/2021	77090	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4233 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		288,00
01/03/2021	77091	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4233 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	274,15	
01/03/2021	77092	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	13,85	
01/03/2021	77093	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4234 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.730,00
01/03/2021	77094	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4234 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.646,79	
01/03/2021	77095	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	83,21	
01/03/2021	77096	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4235 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		242,86
01/03/2021	77097	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4235 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	231,18	
01/03/2021	77098	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	11,68	
01/03/2021	77099	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4236 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		160,71
01/03/2021	77100	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4236 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	152,98	
01/03/2021	77101	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	7,73	
01/03/2021	77102	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4237 FUNDO ESPECIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
01/03/2021	77102	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4237 FUNDO ESPECIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
01/03/2021	77103	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4238 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		80,00
01/03/2021	77104	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4238 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	76,15	
01/03/2021	77105	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	3,85	
01/03/2021	77106	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4239 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		600,00
01/03/2021	77107	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4239 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	571,13	
01/03/2021	77108	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	28,87	
01/03/2021	77109	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4240 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		650,00
01/03/2021	77110	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4240 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	618,73	
01/03/2021	77111	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	31,27	
01/03/2021	77286	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4129	1.200,00	
01/03/2021	77286	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4129		1.200,00
				TRANSPORTE	40.399,08	40.399,08

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0044
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	77287	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4155	40.399,08 500,00	40.399,08
01/03/2021	77287	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4155		500,00
01/03/2021	77288	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1714	775,00	
01/03/2021	77288	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1714		775,00
01/03/2021	77289	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1716	540,00	
01/03/2021	77289	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1716		540,00
01/03/2021	77290	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1715	560,00	
01/03/2021	77290	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1715		560,00
01/03/2021	77291	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1717	350,00	
01/03/2021	77291	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1717		350,00
01/03/2021	77292	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4148	541,67	
01/03/2021	77292	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4148		541,67
01/03/2021	77293	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4147	281,67	
01/03/2021	77293	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4147		281,67
01/03/2021	77294	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4149	315,01	
01/03/2021	77294	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4149		315,01
01/03/2021	77296	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1701		200,00
01/03/2021	77297	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1702		836,00
01/03/2021	77298	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1703		435,00
01/03/2021	77299	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1704		217,50
01/03/2021	77300	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4141		300,00
01/03/2021	77301	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4142		300,00
01/03/2021	77302	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.288,50	
01/03/2021	77303	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4172		380,65
01/03/2021	77304	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4173		250,44
01/03/2021	77305	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	631,08	
01/03/2021	77306	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a menor NF 4173	0,01	
01/03/2021	77307	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4168		318,43
01/03/2021	77308	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4169		191,94
01/03/2021	77309	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4170		44,38
01/03/2021	77310	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4171		46,60
01/03/2021	77311	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	601,35	
01/03/2021	77446	1.1.2.04.01	INSS A RECUPERAR	N/recolhimento INSS comp. 01/2021 pago em duplicidade	3.208,35	
01/03/2021	77446	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 01/2021 pago em duplicidade		3.208,35
01/03/2021	77662	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 366468 Alelo S/A	1.564,00	
01/03/2021	77662	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 366468 Alelo S/A		1.564,00
01/03/2021	77663	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 378163 Alelo S/A	5.138,29	
01/03/2021	77663	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 378163 Alelo S/A		5.138,29
02/03/2021	76816	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 18162 Parcela 01/02 Armacell	1.815,09	
02/03/2021	76816	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 18162 Parcela 01/02 Armacell		1.815,09
02/03/2021	76911	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10354 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	15,00	
02/03/2021	76911	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 10354 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		15,00
02/03/2021	76962	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 362 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
02/03/2021	76962	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 362 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
				TRANSPORTE	59.774,10	59.774,10

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	76963	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TRANSPORTE Vir. referente 361 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	59.774,10 2.850,00	59.774,10
02/03/2021	76963	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 361 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
02/03/2021	76966	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1721 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	2.790,00	
02/03/2021	76966	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1721 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		2.790,00
02/03/2021	76968	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1723 NC COMUNICACOES SA	315,00	
02/03/2021	76968	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1723 NC COMUNICACOES SA		315,00
02/03/2021	76969	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1724 NC COMUNICACOES SA	150,00	
02/03/2021	76969	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1724 NC COMUNICACOES SA		150,00
02/03/2021	76970	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1725 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 534 IBIRAMA)	400,00	
02/03/2021	76970	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1725 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 534 IBIRAMA)		400,00
02/03/2021	76971	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1726 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	210,00	
02/03/2021	76971	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1726 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		210,00
02/03/2021	77112	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4241 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.100,00
02/03/2021	77113	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4241 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.047,09	
02/03/2021	77114	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	52,91	
02/03/2021	77115	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4242 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		990,00
02/03/2021	77116	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4242 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	942,38	
02/03/2021	77117	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	47,62	
02/03/2021	77118	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4243 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		577,50
02/03/2021	77119	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4243 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	549,72	
02/03/2021	77120	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	27,78	
02/03/2021	77121	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		73,33
02/03/2021	77122	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4244 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	69,80	
02/03/2021	77123	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	3,53	
02/03/2021	77124	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4245 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		386,83
02/03/2021	77125	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4245 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	368,22	
02/03/2021	77126	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	18,61	
02/03/2021	77127	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4246 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		480,00
02/03/2021	77128	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4246 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	456,91	
02/03/2021	77129	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	23,09	
02/03/2021	77130	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4247 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		290,00
02/03/2021	77131	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4247 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	276,04	
02/03/2021	77132	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	13,96	
02/03/2021	77133	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4248 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
02/03/2021	77133	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4248 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
02/03/2021	77278	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente alimentacao Peterson Pereira Soares	255,00	
02/03/2021	77278	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente alimentacao Peterson Pereira Soares		255,00
03/03/2021	76817	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
				TRANSPORTE	71.560,19	71.504,93

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	76817	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	71.560,19	71.504,93 55,26
03/03/2021	76915	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1238 de AUTO POSTO ULY LTDA	3.407,58	
03/03/2021	76915	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1238 de AUTO POSTO ULY LTDA		3.407,58
03/03/2021	76916	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 168738 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	27,58	
03/03/2021	76916	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 168738 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		27,58
03/03/2021	76917	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1144 de TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	259,00	
03/03/2021	76917	2.1.1.01.01	TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	N/aceite NFF n. 1144 de TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI		259,00
03/03/2021	76961	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 44524 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
03/03/2021	76961	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 44524 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
03/03/2021	77134	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4249 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	690,00	
03/03/2021	77134	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4249 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		690,00
04/03/2021	76818	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 02/2021	102,38	
04/03/2021	76818	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 02/2021		102,38
04/03/2021	76819	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/pgto boleto n. 44867 SSR Comercio	1.200,00	
04/03/2021	76819	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 44867 SSR Comercio		1.200,00
04/03/2021	76918	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 24016 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
04/03/2021	76918	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24016 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
04/03/2021	77135	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4250 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
04/03/2021	77136	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4250 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.213,82	
04/03/2021	77137	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	364,52	
04/03/2021	77138	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4251 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
04/03/2021	77139	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4251 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.352,01	
04/03/2021	77140	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	68,32	
04/03/2021	77141	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4253 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		499,96
04/03/2021	77142	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4253 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	475,91	
04/03/2021	77143	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	24,05	
04/03/2021	77266	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4178	600,00	
04/03/2021	77266	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4178		600,00
04/03/2021	77295	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4177	1.084,14	
04/03/2021	77295	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4177		1.084,14
04/03/2021	77442	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
04/03/2021	77442	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
05/03/2021	76284	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 02/2021	18.325,91	
05/03/2021	76284	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 02/2021		18.325,91
05/03/2021	76285	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 02/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.311,68	
05/03/2021	76285	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 02/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.311,68
05/03/2021	76286	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 02/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
05/03/2021	76286	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 02/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
05/03/2021	76496	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. verbas rescisórias 02/2021	4.755,96	
05/03/2021	76496	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. verbas rescisórias 02/2021		4.755,96
05/03/2021	76497	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 02/2021	137,41	
05/03/2021	76497	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 02/2021		137,41
05/03/2021	76498	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. desc. ref alimentação s/rescisão 02/2021	34,00	
05/03/2021	76498	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. desc. ref alimentação s/rescisão 02/2021		34,00
				TRANSPORTE	117.113,26	117.113,26

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.113,26	117.113,26
05/03/2021	76499	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 02/2021	3.383,72	
05/03/2021	76499	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 02/2021		3.383,72
05/03/2021	76500	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. férias adiantadas e salários02/2021	567,31	
05/03/2021	76500	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. férias adiantadas e salários02/2021		567,31
05/03/2021	76501	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas 02/2021	196,94	
05/03/2021	76501	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas 02/2021		196,94
05/03/2021	76808	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pagamento liquido rescisão Tiago Carneiro Lopes	3.820,30	
05/03/2021	76808	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento liquido rescisão Tiago Carneiro Lopes		3.820,30
05/03/2021	76820	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 02/2021	2.900,00	
05/03/2021	76821	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
05/03/2021	76822	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 03/2021		80,20
05/03/2021	76823	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 02/2021		3.282,56
05/03/2021	76824	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente IPTU 2021	460,81	
05/03/2021	76825	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio Tiago Carneiro Lopes	3.383,72	
05/03/2021	76825	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio Tiago Carneiro Lopes		3.383,72
05/03/2021	76826	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 02/2021 Vivo	276,97	
05/03/2021	76826	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 02/2021 Vivo		276,97
05/03/2021	76827	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 167055 Jota Jota	153,95	
05/03/2021	76827	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 167055 Jota Jota		153,95
05/03/2021	76829	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 02/2021	2.755,26	
05/03/2021	76829	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 02/2021		2.755,26
05/03/2021	76919	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 10627 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.212,42	
05/03/2021	76919	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 10627 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.212,42
05/03/2021	76920	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 293980 de GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	708,34	
05/03/2021	76920	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 293980 de GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		708,34
05/03/2021	76921	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 132268 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	121,20	
05/03/2021	76921	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 132268 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		121,20
05/03/2021	76979	2.1.1.01.01	TELEFONICA BRASIL S/A	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF n°14835 TELEFONICA BRASIL S/A	75,00	
05/03/2021	76979	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF n°14835 TELEFONICA BRASIL S/A		75,00
05/03/2021	77279	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 02/2021	930,64	
05/03/2021	77279	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 02/2021		930,64
05/03/2021	77315	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4249	690,00	
05/03/2021	77315	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4249		690,00
05/03/2021	77316	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4119	72,00	
05/03/2021	77316	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4119		72,00
05/03/2021	77317	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4120	1.924,05	
05/03/2021	77317	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4120		1.924,05
05/03/2021	77318	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4121	6.514,00	
05/03/2021	77318	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4121		6.514,00
05/03/2021	77319	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4122	108,00	
05/03/2021	77319	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4122		108,00
05/03/2021	77320	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4125	108,00	
05/03/2021	77320	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4125		108,00
				TRANSPORTE	147.477,84	147.477,84

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	77321	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4123	147.477,84 144,00	147.477,84
05/03/2021	77321	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4123		144,00
05/03/2021	77322	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4124	72,00	
05/03/2021	77322	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4124		72,00
05/03/2021	77323	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3143	7.557,27	
05/03/2021	77323	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3143		7.557,27
05/03/2021	77443	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	300,00	
05/03/2021	77443	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		300,00
05/03/2021	77447	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	730,00	
05/03/2021	77447	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		730,00
05/03/2021	77487	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimentícia 02/2021	0,01	
05/03/2021	77487	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente pgto pensão alimentícia 02/2021		0,01
08/03/2021	76828	2.1.1.01.01	SUAN E KAON DO BRASIL LTDA ME	N/pgto boleto n. 8530 Suan	419,00	
08/03/2021	76828	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8530 Suan		419,00
08/03/2021	76830	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 16385 Tintas Oliveira	136,92	
08/03/2021	76830	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 16385 Tintas Oliveira		136,92
08/03/2021	76831	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 23729 AP Oxigenio	220,00	
08/03/2021	76831	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23729 AP Oxigenio		220,00
08/03/2021	76922	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9629 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	78,03	
08/03/2021	76922	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9629 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		78,03
08/03/2021	76923	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9629 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	21,97	
08/03/2021	76923	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9629 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		21,97
08/03/2021	76958	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 102216 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97,50	
08/03/2021	76959	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	Vir. referente 102216 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME		95,31
08/03/2021	76960	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 102216 03/2021		2,19
08/03/2021	76972	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1727 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	270,00	
08/03/2021	76972	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1727 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		270,00
08/03/2021	77280	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	10,56	
08/03/2021	77280	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		10,56
08/03/2021	77312	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4239		571,13
08/03/2021	77313	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4239	571,14	
08/03/2021	77314	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a maior NF 4239		0,01
08/03/2021	77325	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4234	1.646,79	
08/03/2021	77325	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4234		1.646,79
08/03/2021	77326	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4240	618,73	
08/03/2021	77326	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4240		618,73
08/03/2021	77327	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4179	951,00	
08/03/2021	77327	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4179		951,00
08/03/2021	77448	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
08/03/2021	77448	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.000,00
09/03/2021	76803	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Julio Cesar Possidonio Jeremias	133,21	
09/03/2021	76804	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia Julio Cesar Possidonio Jeremias		650,00
09/03/2021	76805	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Julio Cesar Possidonio Jeremias	366,79	
09/03/2021	76806	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	N/pagamento NF 8667 Hotel Ferrari	150,00	
				TRANSPORTE	162.972,76	162.972,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	76832	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 167306 Jota Jota	162.972,76 159,26	162.972,76
09/03/2021	76832	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 167306 Jota Jota		159,26
09/03/2021	76833	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 5643 Parcela 03/03 Refricril	172,66	
09/03/2021	76833	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5643 Parcela 03/03 Refricril		172,66
09/03/2021	76834	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/pgto boleto n. 11966 Link	241,80	
09/03/2021	76834	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11966 Link		241,80
09/03/2021	76835	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 361/362 Climatiz	3.100,00	
09/03/2021	76835	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 361/362 Climatiz		3.100,00
09/03/2021	76924	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6378 de SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	280,00	
09/03/2021	76924	2.1.1.01.01	SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	N/aceite NFF n. 6378 de SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		280,00
09/03/2021	76925	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 299331 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	32,00	
09/03/2021	76925	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 299331 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		32,00
09/03/2021	76947	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 247143 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
09/03/2021	76948	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 247143 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
09/03/2021	76949	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 247143 03/2021		2,52
09/03/2021	76954	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1339 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
09/03/2021	76955	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1339 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.437,75
09/03/2021	76956	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1339 03/2021		62,25
09/03/2021	76957	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8763 de AETHOS SISTEMAS LTDA	496,67	
09/03/2021	76957	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 8763 de AETHOS SISTEMAS LTDA		496,67
09/03/2021	76973	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1728 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	1.250,00	
09/03/2021	76973	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1728 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		1.250,00
09/03/2021	77144	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4254 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.254,26
09/03/2021	77145	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4254 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.193,93	
09/03/2021	77146	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	60,33	
09/03/2021	77147	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4255 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	770,00	
09/03/2021	77147	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4255 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		770,00
09/03/2021	77268	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4189	4.283,55	
09/03/2021	77268	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4189		4.283,55
09/03/2021	77269	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4238	76,15	
09/03/2021	77269	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4238		76,15
09/03/2021	77328	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4203	297,47	
09/03/2021	77328	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4203		297,47
09/03/2021	77329	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4213	338,17	
09/03/2021	77329	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4213		338,17
09/03/2021	77330	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4202	178,48	
09/03/2021	77330	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4202		178,48
09/03/2021	77331	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4214	135,68	
09/03/2021	77331	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4214		135,68
09/03/2021	77332	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4201	743,43	
09/03/2021	77332	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4201		743,43
10/03/2021	76836	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pagamento NF 3760 Asseplan	1.045,00	
TRANSPORTE					179.427,34	178.382,34

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	76837	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento NF 3760 Asseplan	179.427,34	178.382,34 1.070,00
10/03/2021	76838	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente certidao junta comercial	25,00	
10/03/2021	76839	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 02/2021	331,08	
10/03/2021	76839	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 02/2021		331,08
10/03/2021	76840	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/pgto boleto n. 5939 Parcela 01/02 Busch	219,00	
10/03/2021	76840	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5939 Parcela 01/02 Busch		219,00
10/03/2021	76841	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 01/2021	15,47	
10/03/2021	76841	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 01/2021		15,47
10/03/2021	76842	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Honda HRV Placa QJU 2302 - 2ª Cota/2021	626,86	
10/03/2021	76842	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Honda HRV Placa QJU 2302 - 2ª Cota/2021		626,86
10/03/2021	76844	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1311 Igua	1.437,45	
10/03/2021	76844	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1311 Igua		1.437,45
10/03/2021	76845	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 44524 Ampla	191,74	
10/03/2021	76845	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 44524 Ampla		191,74
10/03/2021	76846	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 8575 Aethos	352,52	
10/03/2021	76846	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8575 Aethos		352,52
10/03/2021	76847	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 02/2021 Claro	100,95	
10/03/2021	76847	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 02/2021 Claro		100,95
10/03/2021	76848	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 13476 Peres	364,18	
10/03/2021	76849	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 13476 Peres		10,93
10/03/2021	76850	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13476 Peres		353,25
10/03/2021	76851	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1238 Auto Posto	3.407,58	
10/03/2021	76852	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1238 Auto Posto		3.339,42
10/03/2021	76853	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1238 Auto Posto		68,16
10/03/2021	76854	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 02/2021	73,05	
10/03/2021	76854	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 02/2021		73,05
10/03/2021	76926	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9646 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	117,30	
10/03/2021	76926	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9646 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		117,30
10/03/2021	76927	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 119485 de CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	224,40	
10/03/2021	76927	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 119485 de CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		224,40
10/03/2021	76928	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10879 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	19,00	
10/03/2021	76928	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 10879 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		19,00
10/03/2021	76942	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8667 de HOTEL FERRARI LTDA ME	150,00	
10/03/2021	76942	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente 8667 de HOTEL FERRARI LTDA ME		150,00
10/03/2021	76974	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1729 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	210,00	
10/03/2021	76974	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1729 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		210,00
10/03/2021	77148	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4256 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	890,00	
10/03/2021	77148	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4256 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		890,00
10/03/2021	77232	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 238266 Khronos	97,50	
10/03/2021	77233	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 238266 Khronos		97,48
10/03/2021	77234	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente NF 238266 Khronos		0,02
10/03/2021	77281	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	99,00	
TRANSPORTE					188.379,42	188.280,42

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	77281	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE Vlr. debitado cfe extrato	188.379,42	188.280,42 99,00
10/03/2021	77333	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4188	230,00	
10/03/2021	77333	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4188		230,00
10/03/2021	77334	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1699	40,00	
10/03/2021	77334	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1699		40,00
10/03/2021	77335	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1700	47,27	
10/03/2021	77335	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1700		47,27
10/03/2021	77336	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1705	250,00	
10/03/2021	77336	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1705		250,00
10/03/2021	77337	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4182	2.747,00	
10/03/2021	77337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4182		2.747,00
10/03/2021	77338	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4248	863,17	
10/03/2021	77338	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4248		863,17
10/03/2021	77339	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4200	237,97	
10/03/2021	77339	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4200		237,97
10/03/2021	77340	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4204	178,48	
10/03/2021	77340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4204		178,48
10/03/2021	77341	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1721	2.790,00	
10/03/2021	77341	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1721		2.790,00
10/03/2021	77342	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4224	135,99	
10/03/2021	77342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4224		135,99
10/03/2021	77343	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4243	549,72	
10/03/2021	77343	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4243		549,72
10/03/2021	77344	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4235	231,18	
10/03/2021	77344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4235		231,18
10/03/2021	77345	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4215	112,72	
10/03/2021	77345	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4215		112,72
10/03/2021	77346	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4205	356,96	
10/03/2021	77346	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4205		356,96
10/03/2021	77347	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4247		276,04
10/03/2021	77348	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4247	276,05	
10/03/2021	77349	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido a maior NF 4247		0,01
10/03/2021	77350	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4225	815,93	
10/03/2021	77350	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4225		815,93
10/03/2021	77351	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4210	225,45	
10/03/2021	77351	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4210		225,45
10/03/2021	77352	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4207	237,97	
10/03/2021	77352	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4207		237,97
10/03/2021	77353	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4218	305,96	
10/03/2021	77353	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4218		305,96
10/03/2021	77354	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4221	401,15	
10/03/2021	77354	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4221		401,15
10/03/2021	77355	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4214	463,42	
10/03/2021	77355	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4214		463,42
10/03/2021	77356	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4206	386,47	
10/03/2021	77356	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4206		386,47
TRANSPORTE					200.262,28	200.262,28

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0052
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	77357	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4242	200.262,28 942,38	200.262,28
10/03/2021	77357	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4242		942,38
10/03/2021	77358	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4209	248,41	
10/03/2021	77358	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4209		248,41
10/03/2021	77359	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4244	69,80	
10/03/2021	77359	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4244		69,80
10/03/2021	77360	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4219	135,99	
10/03/2021	77360	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4219		135,99
10/03/2021	77436	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	865,45	
10/03/2021	77436	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		865,45
10/03/2021	77437	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	76,50	
10/03/2021	77437	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		76,50
10/03/2021	77444	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.800,00	
10/03/2021	77444	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.800,00
10/03/2021	77449	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. debitado cfe extrato	252,59	
10/03/2021	77449	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		252,59
11/03/2021	76802	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3467/3468/1181/3551Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho	712,00	
11/03/2021	76802	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3467/3468/1181/3551Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho		712,00
11/03/2021	76855	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 23785 AP Oxigenio	380,00	
11/03/2021	76855	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23785 AP Oxigenio		380,00
11/03/2021	76856	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 167430 Jota Jota	776,86	
11/03/2021	76856	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 167430 Jota Jota		776,86
11/03/2021	76857	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9209 Parcela 01/03 Refricril	197,58	
11/03/2021	76857	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9209 Parcela 01/03 Refricril		197,58
11/03/2021	76858	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9194 Parcela 01/03 Refricril	229,51	
11/03/2021	76858	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9194 Parcela 01/03 Refricril		229,51
11/03/2021	76859	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. 6627/66279 Ferromil	93,40	
11/03/2021	76860	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vlr. referente juros Ferromil	0,15	
11/03/2021	76861	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6627/66279 Ferromil		93,55
11/03/2021	76975	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1730 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	3.276,00	
11/03/2021	76975	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1730 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		3.276,00
11/03/2021	77149	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4257 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
11/03/2021	77150	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4257 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.377,73	
11/03/2021	77151	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 03/2021	322,27	
11/03/2021	77152	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4258 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
11/03/2021	77153	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4258 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.252,83	
11/03/2021	77154	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 03/2021	113,84	
11/03/2021	77361	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4195		371,00
11/03/2021	77362	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4196		2.201,60
11/03/2021	77363	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4197		919,59
11/03/2021	77364	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
11/03/2021	77365	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4180		600,00
11/03/2021	77366	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4187		2.350,00
				TRANSPORTE	231.877,76	234.827,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	77367	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. diversos	231.877,76 2.950,00	234.827,76
11/03/2021	77450	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
11/03/2021	77450	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
12/03/2021	76862	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 293264 Parcela 01/03 Gasparzinho	518,30	
12/03/2021	76862	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 293264 Parcela 01/03 Gasparzinho		518,30
12/03/2021	76863	2.1.1.01.01	TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	N/pgto boleto n. 1062 Tintas Irmão	127,50	
12/03/2021	76863	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1062 Tintas Irmão		127,50
12/03/2021	76864	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPTU 2021	39,33	
12/03/2021	76864	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPTU 2021		39,33
12/03/2021	76865	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPTU 2021	275,95	
12/03/2021	76865	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPTU 2021		275,95
12/03/2021	77155	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4259 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		100,00
12/03/2021	77156	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4259 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	95,19	
12/03/2021	77157	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	4,81	
12/03/2021	77270	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1708	800,00	
12/03/2021	77270	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1708		800,00
12/03/2021	77271	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1707	400,00	
12/03/2021	77271	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1707		400,00
12/03/2021	77272	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1706	150,00	
12/03/2021	77272	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1706		150,00
12/03/2021	77368	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4191		6.470,00
12/03/2021	77369	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1723		315,00
12/03/2021	77370	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1724		150,00
12/03/2021	77371	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	6.935,00	
12/03/2021	77372	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4118	2.232,00	
12/03/2021	77372	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4118		2.232,00
12/03/2021	77373	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4190	2.400,00	
12/03/2021	77373	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4190		2.400,00
12/03/2021	77374	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4222	458,94	
12/03/2021	77374	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4222		458,94
12/03/2021	77375	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4223	135,99	
12/03/2021	77375	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4223		135,99
12/03/2021	77376	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4216	135,99	
12/03/2021	77376	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4216		135,99
12/03/2021	77377	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4236	152,98	
12/03/2021	77377	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4236		152,98
12/03/2021	77378	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4241	1.047,09	
12/03/2021	77378	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4241		1.047,09
12/03/2021	77379	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5933	536,11	
12/03/2021	77379	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5933		536,11
12/03/2021	77380	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4251	1.352,01	
12/03/2021	77380	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4251		1.352,01
12/03/2021	77381	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4246	456,91	
12/03/2021	77381	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4246		456,91
12/03/2021	77438	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
TRANSPORTE					254.581,86	253.581,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	77438	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vir. debitado cfe extrato	254.581,86	253.581,86 1.000,00
15/03/2021	76867	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1571855 Orsegups	328,46	
15/03/2021	76867	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1571855 Orsegups		328,46
15/03/2021	76868	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 52756 Parcela 02/02 Energiluz	2.540,00	
15/03/2021	76868	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 52756 Parcela 02/02 Energiluz		2.540,00
15/03/2021	76869	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9387 Parcela 01/03 Refricril	515,92	
15/03/2021	76869	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9387 Parcela 01/03 Refricril		515,92
15/03/2021	76870	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 5822 Parcela 03/03 Refricril	849,31	
15/03/2021	76870	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5822 Parcela 03/03 Refricril		849,31
15/03/2021	77158	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4260 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.510,80
15/03/2021	77159	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4260 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.197,63	
15/03/2021	77160	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	313,17	
15/03/2021	77161	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4261 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		900,00
15/03/2021	77162	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4261 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	856,70	
15/03/2021	77163	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	43,30	
15/03/2021	77164	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4262 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
15/03/2021	77165	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4262 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.616,70	
15/03/2021	77166	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	132,22	
15/03/2021	77167	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
15/03/2021	77168	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4263 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,88	
15/03/2021	77169	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	27,84	
15/03/2021	77170	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4264 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
15/03/2021	77171	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4264 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	585,31	
15/03/2021	77172	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	29,58	
15/03/2021	77173	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4265 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
15/03/2021	77174	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4265 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	482,02	
15/03/2021	77175	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	24,36	
15/03/2021	77382	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4217	407,97	
15/03/2021	77382	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4217		407,97
15/03/2021	77383	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4245	368,22	
15/03/2021	77383	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4245		368,22
15/03/2021	77384	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4208	860,03	
15/03/2021	77384	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4208		860,03
15/03/2021	77385	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4220	401,15	
15/03/2021	77385	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4220		401,15
15/03/2021	77386	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4250	7.213,82	
15/03/2021	77386	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4250		7.213,82
15/03/2021	77789	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	115,60	
15/03/2021	77790	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	364,40	
15/03/2021	77791	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		1.000,00
15/03/2021	77792	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Teixeira	520,00	
16/03/2021	76866	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	181,80	
16/03/2021	76866	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		181,80
TRANSPORTE					281.108,25	281.108,25

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0055
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	76871	2.1.1.01.01	SERGIO LONGINO GRAH EPP	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 12177 Sergio Longino	281.108,25 180,00	281.108,25
16/03/2021	76871	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12177 Sergio Longino		180,00
16/03/2021	76929	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1991 de AUTO POSTO JHP LTDA.	199,75	
16/03/2021	76929	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 1991 de AUTO POSTO JHP LTDA.		199,75
16/03/2021	77176	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4266 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		300,00
16/03/2021	77177	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4266 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	285,57	
16/03/2021	77178	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	14,43	
16/03/2021	77179	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4267 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.664,14
16/03/2021	77180	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4267 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.391,69	
16/03/2021	77181	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	272,45	
16/03/2021	77182	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
16/03/2021	77183	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4268 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.616,70	
16/03/2021	77184	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	132,22	
16/03/2021	77185	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4269 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
16/03/2021	77186	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4269 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,88	
16/03/2021	77187	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	27,84	
16/03/2021	77188	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4270 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
16/03/2021	77189	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4270 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	585,31	
16/03/2021	77190	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	29,58	
16/03/2021	77191	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4271 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
16/03/2021	77192	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4271 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	482,02	
16/03/2021	77193	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	24,36	
16/03/2021	77273	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1722	110,00	
16/03/2021	77273	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1722		110,00
16/03/2021	77387	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4254	1.193,93	
16/03/2021	77387	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4254		1.193,93
16/03/2021	77388	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1727	270,00	
16/03/2021	77388	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1727		270,00
16/03/2021	77389	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4253	475,91	
16/03/2021	77389	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4253		475,91
17/03/2021	76872	3.2.1.02.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	N/pagamento cfe recibo Nilson Machado dos Santos	600,00	
17/03/2021	76872	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe recibo Nilson Machado dos Santos		600,00
17/03/2021	76873	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
17/03/2021	76873	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
17/03/2021	76874	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
17/03/2021	76874	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
17/03/2021	76875	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 55596 Energiluz	192,31	
17/03/2021	76875	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 55596 Energiluz		192,31
17/03/2021	77390	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4258	2.252,83	
17/03/2021	77390	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4258		2.252,83
17/03/2021	77391	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4257	6.377,73	
17/03/2021	77391	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4257		6.377,73
17/03/2021	77392	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4259	95,19	
				TRANSPORTE	303.579,47	303.484,28

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	77392	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4259	303.579,47	303.484,28
18/03/2021	76876	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 02/2021	3.239,01	95,19
18/03/2021	76876	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 02/2021		3.239,01
18/03/2021	76877	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 403244 Parcela 01/03 Friovix	1.153,98	
18/03/2021	76877	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 403244 Parcela 01/03 Friovix		1.153,98
18/03/2021	76878	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 6170 Parcela 03/03 Refricril	364,55	
18/03/2021	76878	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6170 Parcela 03/03 Refricril		364,55
18/03/2021	76879	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 02/2021	138,95	
18/03/2021	76879	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 02/2021		138,95
18/03/2021	76880	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio Gustavo Henckel	766,83	
18/03/2021	76880	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio Gustavo Henckel		766,83
18/03/2021	76912	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34212 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	138,50	
18/03/2021	76912	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 34212 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		138,50
18/03/2021	76930	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12113 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	32,00	
18/03/2021	76930	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12113 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		32,00
18/03/2021	77194	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4272 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.160,00
18/03/2021	77195	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4272 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.863,70	
18/03/2021	77196	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	296,30	
18/03/2021	77197	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4273 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		13.340,00
18/03/2021	77198	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4273 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	12.698,35	
18/03/2021	77199	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	641,65	
18/03/2021	77393	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4262		2.616,70
18/03/2021	77394	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4263		550,88
18/03/2021	77395	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4264		585,31
18/03/2021	77396	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4265		482,02
18/03/2021	77397	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4268		2.616,70
18/03/2021	77398	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4269		550,88
18/03/2021	77399	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4270		585,31
18/03/2021	77400	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4271		482,02
18/03/2021	77401	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	8.469,82	
18/03/2021	77478	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. verbas rescisórias 03/2021	5.781,11	
18/03/2021	77478	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. verbas rescisórias 03/2021		5.781,11
18/03/2021	77479	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 03/2021	113,71	
18/03/2021	77479	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 03/2021		113,71
18/03/2021	77480	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. desc. ref alimentação s/rescisão 03/2021	221,00	
18/03/2021	77480	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. desc. ref alimentação s/rescisão 03/2021		221,00
18/03/2021	77481	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 03/2021	766,82	
18/03/2021	77481	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 03/2021		766,82
18/03/2021	77482	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ rescisão n/mês 03/2021	66,29	
18/03/2021	77482	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ rescisão n/mês 03/2021		66,29
18/03/2021	77483	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas 03/2021	79,31	
18/03/2021	77483	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas 03/2021		79,31
19/03/2021	76807	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pagamento liquido rescisão Gustavo Henckel	5.300,80	
19/03/2021	76807	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento liquido rescisão Gustavo Henckel		5.300,80
19/03/2021	76809	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 03/2021	8.496,95	
19/03/2021	76809	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 03/2021		8.496,95
19/03/2021	76810	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 03/2021 Isac Degaraes Rodrigues	0,05	
19/03/2021	76810	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 03/2021 Isac Degaraes Rodrigues		0,05
TRANSPORTE					358.209,15	358.209,15

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0057
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	76811	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	TRANSPORTE N/pgto adiantamento salarios 03/2021 Marcos Paulo Reinaldo	358.209,15 35,50	358.209,15
19/03/2021	76811	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 03/2021 Marcos Paulo Reinaldo		35,50
19/03/2021	76812	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 03/2021 Orsan Barros Remedios	362,50	
19/03/2021	76812	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 03/2021 Orsan Barros Remedios		362,50
19/03/2021	77200	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4274 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		300,00
19/03/2021	77201	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4274 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	285,57	
19/03/2021	77202	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 03/2021	14,43	
19/03/2021	77282	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 03/2021	567,31	
19/03/2021	77282	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios 03/2021		567,31
19/03/2021	77405	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4266	285,57	
19/03/2021	77405	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4266		285,57
19/03/2021	77406	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4267	5.391,69	
19/03/2021	77406	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4267		5.391,69
19/03/2021	77460	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 03/2021	150,00	
19/03/2021	77460	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 03/2021		150,00
22/03/2021	76881	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 293264 Parcela 02/03 Gasparzinho	518,30	
22/03/2021	76881	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 293264 Parcela 02/03 Gasparzinho		518,30
22/03/2021	76882	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 1991 Auto Posto JHP	199,75	
22/03/2021	76882	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1991 Auto Posto JHP		199,75
22/03/2021	76883	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9629 Refricompany	100,00	
22/03/2021	76883	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9629 Refricompany		100,00
22/03/2021	76884	2.1.1.01.01	GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 02/04 Grande Casa	268,00	
22/03/2021	76884	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 02/04 Grande Casa		268,00
22/03/2021	76885	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/pgto boleto n. 536602 Parcela 01/03 Dominik	301,00	
22/03/2021	76885	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 536602 Parcela 01/03 Dominik		301,00
22/03/2021	76886	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 167960 Jota Jota	50,00	
22/03/2021	76886	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 167960 Jota Jota		50,00
22/03/2021	76887	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 02/2021	80,20	
22/03/2021	76887	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 02/2021		80,20
22/03/2021	76888	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 02/2021	16.498,93	
22/03/2021	76888	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 02/2021		16.498,93
22/03/2021	76889	2.1.1.01.01	NC COMUNICAÇÕES SA	N/pgto boleto n. 9008 NC Comunicacao	195,00	
22/03/2021	76889	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9008 NC Comunicacao		195,00
22/03/2021	76931	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 132854 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	104,00	
22/03/2021	76931	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 132854 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		104,00
22/03/2021	76932	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 24234 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
22/03/2021	76932	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24234 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
22/03/2021	77267	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1713 Parcela 02/03	473,00	
22/03/2021	77267	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1713 Parcela 02/03		473,00
22/03/2021	77274	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4183	1.800,00	
22/03/2021	77274	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4183		1.800,00
22/03/2021	77275	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1711	50,00	
22/03/2021	77275	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1711		50,00
TRANSPORTE					386.049,90	386.049,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	77277	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	TRANSPORTE	386.049,90	386.049,90
22/03/2021	77277	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato	9,24	
22/03/2021	77402	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3701		9,24
22/03/2021	77403	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3701	7.562,84	
22/03/2021	77404	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido a maior NF 3701		0,01
22/03/2021	77407	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4199	316,97	
22/03/2021	77407	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4199		316,97
22/03/2021	77408	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4237	1.192,10	
22/03/2021	77408	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4237		1.192,10
22/03/2021	77409	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4185	7.560,45	
22/03/2021	77409	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4185		7.560,45
22/03/2021	77410	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3649	7.565,22	
22/03/2021	77410	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3649		7.565,22
22/03/2021	77412	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3785	7.564,42	
22/03/2021	77412	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3785		7.564,42
23/03/2021	76890	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 6441 Parcela 03/03 Refricril	1.368,24	
23/03/2021	76890	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6441 Parcela 03/03 Refricril		1.368,24
23/03/2021	77413	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4193	541,67	
23/03/2021	77413	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4193		541,67
23/03/2021	77414	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4194	281,67	
23/03/2021	77414	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4194		281,67
23/03/2021	77415	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4192	315,01	
23/03/2021	77415	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4192		315,01
24/03/2021	76891	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 168268 Jota Jota	209,79	
24/03/2021	76891	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 168268 Jota Jota		209,79
24/03/2021	76892	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9646 Refricompany	117,30	
24/03/2021	76892	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9646 Refricompany		117,30
24/03/2021	76893	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/03/2021	76893	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
24/03/2021	76894	2.1.1.01.01	LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	N/pgto boleto n. 59905 Linter	1.806,00	
24/03/2021	76894	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 59905 Linter		1.806,00
24/03/2021	76913	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9723 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	315,15	
24/03/2021	76913	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9723 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		315,15
24/03/2021	76933	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 17007 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	107,00	
24/03/2021	76933	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/aceite NFF n. 17007 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ		107,00
24/03/2021	76934	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 24266 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	365,00	
24/03/2021	76934	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24266 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		365,00
24/03/2021	76935	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 11684 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.675,29	
24/03/2021	76935	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 11684 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.675,29
24/03/2021	77203	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4275 FLORINFO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.240,00	
24/03/2021	77203	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4275 FLORINFO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.240,00
24/03/2021	77204	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4276 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		17.550,00
TRANSPORTE					427.302,50	444.852,50

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	77205	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4276 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	427.302,50 16.705,84	444.852,50
24/03/2021	77206	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 03/2021	844,16	
24/03/2021	77416	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1730	3.276,00	
24/03/2021	77416	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1730		3.276,00
24/03/2021	77451	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.500,00	
24/03/2021	77451	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.500,00
24/03/2021	77452	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. referente pix enviado Yuri Grams Broering	119,00	
24/03/2021	77452	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente pix enviado Yuri Grams Broering		119,00
24/03/2021	77453	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. referente pix enviado Peterson Pereira	119,00	
24/03/2021	77453	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente pix enviado Peterson Pereira		119,00
25/03/2021	76895	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 8763 Aethos	496,67	
25/03/2021	76895	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8763 Aethos		496,67
25/03/2021	76896	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 707129 Frigelar	796,06	
25/03/2021	76896	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 707129 Frigelar		796,06
25/03/2021	76897	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 03/2021 Vivo	23,00	
25/03/2021	76897	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 03/2021 Vivo		23,00
25/03/2021	76898	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 404395 Parcela 01/02 Friovix	664,95	
25/03/2021	76898	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 404395 Parcela 01/02 Friovix		664,95
25/03/2021	76899	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 168321 Jota Jota	54,31	
25/03/2021	76899	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 168321 Jota Jota		54,31
25/03/2021	76900	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 03/2021 Tim	301,29	
25/03/2021	76900	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 03/2021 Tim		301,29
25/03/2021	76901	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/pgto boleto n. 530007 Aceville	54,06	
25/03/2021	76902	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vlr. referente juros NF 530007 Aceville	0,84	
25/03/2021	76903	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 530007 Aceville		54,90
25/03/2021	76904	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente adiantamento Alelo	4.471,00	
25/03/2021	76904	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente adiantamento Alelo		4.471,00
25/03/2021	76905	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente adiantamento Alelo	1.394,00	
25/03/2021	76905	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente adiantamento Alelo		1.394,00
25/03/2021	76914	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 11708 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	406,50	
25/03/2021	76914	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 11708 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		406,50
25/03/2021	76936	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34393 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	105,00	
25/03/2021	76936	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 34393 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		105,00
25/03/2021	77207	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4277 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
25/03/2021	77207	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4277 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
25/03/2021	77417	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4160		195,39
25/03/2021	77418	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4161		238,81
25/03/2021	77419	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4162		303,94
25/03/2021	77420	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4163		65,13
25/03/2021	77421	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4164		369,07
25/03/2021	77422	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.172,34	
25/03/2021	77423	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4261		856,70
25/03/2021	77424	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4261	856,71	
				TRANSPORTE	474.663,23	474.663,22

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	77425	3.2.1.03.06	ISS	TRANSPORTE Vlr. referente ISS retido a maior NF 4261	474.663,23	474.663,22
25/03/2021	77426	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4255	770,00	0,01
25/03/2021	77426	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4255		770,00
25/03/2021	77427	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1726	210,00	
25/03/2021	77427	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1726		210,00
25/03/2021	77428	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4272	5.863,70	
25/03/2021	77428	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4272		5.863,70
25/03/2021	77429	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4260	6.197,63	
25/03/2021	77429	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4260		6.197,63
25/03/2021	77439	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	3.000,00	
25/03/2021	77439	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		3.000,00
25/03/2021	77440	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
25/03/2021	77440	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
26/03/2021	76906	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 293980 Parcela 01/02 Gasparzinho	354,17	
26/03/2021	76906	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 293980 Parcela 01/02 Gasparzinho		354,17
26/03/2021	76907	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 293264 Parcela 03/03 Gasparzinho	518,30	
26/03/2021	76907	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 293264 Parcela 03/03 Gasparzinho		518,30
26/03/2021	76908	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 16417 Jota Jota	50,00	
26/03/2021	76908	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 16417 Jota Jota		50,00
26/03/2021	76976	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1731 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	200,00	
26/03/2021	76976	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1731 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		200,00
26/03/2021	77276	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4277	14.000,00	
26/03/2021	77276	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4277		14.000,00
26/03/2021	77441	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
26/03/2021	77441	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
27/03/2021	76953	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 3773 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/03/2021	76953	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vlr. referente 3773 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
29/03/2021	76977	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1732 CASSI - CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL	210,00	
29/03/2021	76977	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1732 CASSI - CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL		210,00
29/03/2021	76978	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1733 CASSI - CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL	40,00	
29/03/2021	76978	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1733 CASSI - CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL		40,00
29/03/2021	77208	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4278 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
29/03/2021	77208	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4278 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
29/03/2021	77209	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4279 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	600,00	
29/03/2021	77209	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4279 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		600,00
29/03/2021	77210	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4280 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
29/03/2021	77210	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4280 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
29/03/2021	77211	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4281 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
				TRANSPORTE	517.362,55	516.762,55

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	77211	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4281 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	517.362,55	516.762,55 600,00
29/03/2021	77212	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4282 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
29/03/2021	77212	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4282 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
29/03/2021	77213	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4283 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
29/03/2021	77213	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4283 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
29/03/2021	77214	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4284 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
29/03/2021	77214	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4284 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
29/03/2021	77215	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4285 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
29/03/2021	77216	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4285 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.567,60	
29/03/2021	77217	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 03/2021	382,40	
29/03/2021	77219	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 31244 Parcela 01/02 MN Parafusos	226,50	
29/03/2021	77219	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 31244 Parcela 01/02 MN Parafusos		226,50
29/03/2021	77284	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	400,00	
29/03/2021	77284	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		400,00
29/03/2021	77430	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 03/04	1.118,75	
29/03/2021	77430	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 03/04		1.118,75
29/03/2021	77431	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1728		1.250,00
29/03/2021	77432	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1729		210,00
29/03/2021	77433	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.460,00	
29/03/2021	77455	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	300,00	
29/03/2021	77455	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		300,00
29/03/2021	77666	2.1.1.01.01	SERGIO LONGINO GRAH EPP	N/pgto boleto n. 16782 Sergio Longino	79,00	
29/03/2021	77667	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente cfe ordem de serviço nº 12269	240,00	
29/03/2021	77668	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto cfe 12269		60,00
29/03/2021	77669	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento diversos Sergio Longino		259,00
29/03/2021	77779	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Luciano Dias Alves	175,49	
29/03/2021	77780	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia Luciano Dias Alves		800,00
29/03/2021	77781	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luciano Dias Alves	352,51	
29/03/2021	77782	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Fernandes	272,00	
29/03/2021	77784	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Orsan Barros dos Remedios	183,29	
29/03/2021	77785	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente transferencia Orsan Barros dos Remedios		550,00
29/03/2021	77786	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Orsan Barros dos Remedios	186,71	
29/03/2021	77787	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Hotel Kindermann	180,00	
30/03/2021	76937	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3626 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	224,00	
30/03/2021	76937	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3626 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		224,00
30/03/2021	76939	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3623 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	189,00	
30/03/2021	76939	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3623 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		189,00
30/03/2021	76940	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3624 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	229,00	
30/03/2021	76940	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3624 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		229,00
30/03/2021	76946	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1382 de DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	230,00	
30/03/2021	76946	2.1.1.01.01	DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	Vir. referente 1382 de DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.		230,00
30/03/2021	77220	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 954852 Setuf	166,70	
30/03/2021	77220	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 954852 Setuf		166,70
TRANSPORTE					534.095,50	534.095,50

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	77221	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TRANSPORTE	534.095,50	534.095,50
30/03/2021	77221	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 955382 Setuf	195,30	
30/03/2021	77222	3.2.1.02.11	ANUNCIOS, PROPAG. E PUBLICIDADES	N/pagamento cfe boleto Link Design Publicidade	150,00	
30/03/2021	77222	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Link Design Publicidade		150,00
30/03/2021	77228	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 24016 AP Oxigenio	110,00	
30/03/2021	77228	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24016 AP Oxigenio		110,00
30/03/2021	77229	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 03/2021	119,74	
30/03/2021	77229	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 03/2021		119,74
30/03/2021	77230	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 132268 OCL	121,20	
30/03/2021	77230	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 132268 OCL		121,20
30/03/2021	77231	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 102216 Riocoletas	95,31	
30/03/2021	77231	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 102216 Riocoletas		95,31
30/03/2021	77456	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 2865 Linier	278,60	
30/03/2021	77457	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2865 Linier		278,60
30/03/2021	77458	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vlr. referente juros NF 2865 Linier	19,77	
30/03/2021	77459	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente pix enviado Generson Ibenes Nunes	420,00	
30/03/2021	77459	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente pix enviado Generson Ibenes Nunes		420,00
31/03/2021	76938	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 67728 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	13,28	
31/03/2021	76938	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 67728 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		13,28
31/03/2021	76941	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 67696 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	21,88	
31/03/2021	76941	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 67696 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		21,88
31/03/2021	77223	2.1.1.01.01	TINTAS IRMAO OLIVEIRA EIRELI	N/pgto boleto n. 1144 Tintas Irmão	259,00	
31/03/2021	77223	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1144 Tintas Irmão		259,00
31/03/2021	77224	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento anuidade CREA	563,64	
31/03/2021	77224	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento anuidade CREA		563,64
31/03/2021	77225	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Fiat Uno Mille Placa MDQ 5603 - Cota Unica/2021	193,86	
31/03/2021	77225	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Uno Mille Placa MDQ 5603 - Cota Unica/2021		193,86
31/03/2021	77226	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual 2021 Fiat Fiorino Placa MKJ 5541	128,85	
31/03/2021	77226	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual 2021 Fiat Fiorino Placa MKJ 5541		128,85
31/03/2021	77227	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento anuidade CREA	297,95	
31/03/2021	77227	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento anuidade CREA		297,95
31/03/2021	77285	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 03/2021	540,00	
31/03/2021	77285	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 03/2021		540,00
31/03/2021	77434	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4273	12.698,35	
31/03/2021	77434	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4273		12.698,35
31/03/2021	77435	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4274	285,57	
31/03/2021	77435	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4274		285,57
31/03/2021	77463	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 03/2021	5.881,96	
31/03/2021	77463	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 03/2021		5.881,96
31/03/2021	77464	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 03/2021	2.200,00	
31/03/2021	77464	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 03/2021		2.200,00
31/03/2021	77465	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 03/2021	732,14	
31/03/2021	77465	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 03/2021		732,14
31/03/2021	77466	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 03/2021	470,35	
31/03/2021	77466	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 03/2021		470,35
TRANSPORTE					559.892,25	559.892,25

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0063
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	559.892,25	559.892,25
31/03/2021	77467	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 03/2021	17,68	
31/03/2021	77467	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 03/2021		17,68
31/03/2021	77468	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 03/2021	1.162,96	
31/03/2021	77468	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 03/2021		1.162,96
31/03/2021	77469	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas 03/2021	2,27	
31/03/2021	77469	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas 03/2021		2,27
31/03/2021	77470	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 03/2021	30.495,24	
31/03/2021	77470	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 03/2021		30.495,24
31/03/2021	77471	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 03/2021	2.404,39	
31/03/2021	77471	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 03/2021		2.404,39
31/03/2021	77472	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 03/2021	2.322,65	
31/03/2021	77472	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 03/2021		2.322,65
31/03/2021	77473	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 03/2021	98,03	
31/03/2021	77473	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 03/2021		98,03
31/03/2021	77474	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 03/2021	8.989,35	
31/03/2021	77474	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 03/2021		8.989,35
31/03/2021	77475	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 03/2021	88,14	
31/03/2021	77475	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 03/2021		88,14
31/03/2021	77476	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 03/2021	976,85	
31/03/2021	77476	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 03/2021		976,85
31/03/2021	77477	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas /afastamento 03/2021	921,42	
31/03/2021	77477	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas /afastamento 03/2021		921,42
31/03/2021	77485	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente DIFALI comp.03/2021	3,70	
31/03/2021	77485	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vir. referente DIFALI comp.03/2021		3,70
31/03/2021	77486	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vir. referente SIMPLESN comp.03/2021	17.823,45	
31/03/2021	77486	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vir. referente SIMPLESN comp.03/2021		17.823,45
31/03/2021	77708	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 03/2021	2.587,62	
31/03/2021	77708	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 03/2021		2.587,62
31/03/2021	77709	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 03/2021	147,03	
31/03/2021	77709	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 03/2021		147,03
31/03/2021	79011	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 03/2021	0,08	
31/03/2021	79011	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 03/2021		0,08
31/03/2021	80247	3.2.1.03.06	ISS	Vir. ref. Ajuste ISS devido do mês 03/2021	0,02	
31/03/2021	80247	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. ref. Ajuste ISS devido do mês 03/2021		0,02
				TOTAL DO MÊS	627.933,13	627.933,13
01/04/2021	77235	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1734 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	160,00	
01/04/2021	77235	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1734 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		160,00
01/04/2021	77236	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1735 CIASC- CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA	870,00	
01/04/2021	77236	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1735 CIASC- CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA		870,00
01/04/2021	77237	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1736 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	50,00	
01/04/2021	77237	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1736 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		50,00
01/04/2021	77238	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1737 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	660,00	
01/04/2021	77238	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1737 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		660,00
01/04/2021	77241	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1740 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	385,00	
				TRANSPORTE	2.125,00	1.740,00

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	77241	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1740 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.125,00	1.740,00 385,00
01/04/2021	77242	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1741 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	580,00	
01/04/2021	77242	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1741 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		580,00
01/04/2021	77243	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1742 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	800,00	
01/04/2021	77243	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1742 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		800,00
01/04/2021	77244	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1743 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	150,00	
01/04/2021	77244	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1743 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		150,00
01/04/2021	77245	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1744 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.470,00	
01/04/2021	77245	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1744 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.470,00
01/04/2021	77246	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1745 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	400,00	
01/04/2021	77246	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1745 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		400,00
01/04/2021	77247	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1746 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	150,00	
01/04/2021	77247	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1746 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		150,00
01/04/2021	77248	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1747 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES	150,00	
01/04/2021	77248	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1747 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES		150,00
01/04/2021	77249	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1748 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	1.985,83	
01/04/2021	77249	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1748 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		1.985,83
01/04/2021	77250	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1749 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	1.728,18	
01/04/2021	77250	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1749 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		1.728,18
01/04/2021	77251	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1750 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 529 RIO DO SUL)	200,00	
01/04/2021	77251	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1750 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 529 RIO DO SUL)		200,00
01/04/2021	77252	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1751 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	40,00	
01/04/2021	77252	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1751 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		40,00
01/04/2021	77492	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4288 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
01/04/2021	77492	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4288 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
01/04/2021	77493	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4289 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	800,00	
01/04/2021	77493	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4289 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		800,00
01/04/2021	77494	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4290 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	1.050,00	
01/04/2021	77494	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4290 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		1.050,00
01/04/2021	77495	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4291 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		70,67
01/04/2021	77496	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4291 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	67,28	
01/04/2021	77497	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	3,39	
01/04/2021	77498	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4292 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		176,00
				TRANSPORTE	25.699,68	25.875,68

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0065
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	77499	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.699,68	25.875,68
01/04/2021	77500	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4292 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	167,55	
01/04/2021	77501	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 04/2021	8,45	
01/04/2021	77502	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4293 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	856,80	900,00
01/04/2021	77503	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4293 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	43,20	
01/04/2021	77597	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. referente ISS de 04/2021	600,00	
01/04/2021	77597	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4286 CIASC-CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A		600,00
01/04/2021	77598	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4286 CIASC-CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	4.400,00	
01/04/2021	77598	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4287 TV CRICIUMA LTDA		4.400,00
01/04/2021	77602	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2017 de AUTO POSTO JHP LTDA.	169,35	
01/04/2021	77602	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2017 de AUTO POSTO JHP LTDA.		169,35
01/04/2021	77603	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13600 de PERES MULLER LTDA	245,93	
01/04/2021	77603	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 13600 de PERES MULLER LTDA		245,93
01/04/2021	77639	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34589 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	72,00	
01/04/2021	77639	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 34589 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		72,00
01/04/2021	77640	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1386780 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	228,40	
01/04/2021	77640	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 1386780 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		228,40
01/04/2021	77664	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 52122 Alelo S/A	1.394,00	
01/04/2021	77664	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 52122 Alelo S/A		1.394,00
01/04/2021	77665	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 58707 Alelo S/A	4.471,00	
01/04/2021	77665	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 58707 Alelo S/A		4.471,00
01/04/2021	77671	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1600495 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
01/04/2021	77672	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1600495 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/04/2021	77673	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1600495 04/2021		8,42
01/04/2021	77678	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 378 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.750,00	
01/04/2021	77678	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 378 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		1.750,00
01/04/2021	77687	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9546 de FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	272,00	
01/04/2021	77687	2.1.1.01.01	FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	Vir. referente 9546 de FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT		272,00
01/04/2021	77688	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 71987 de HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	180,00	
01/04/2021	77688	2.1.1.01.01	HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	Vir. referente 71987 de HOTEL KINDERMANN LTDA EPP		180,00
01/04/2021	77689	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 487 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	520,00	
01/04/2021	77689	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vir. referente 487 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA		520,00
01/04/2021	77690	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9774 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	46,01	
01/04/2021	77690	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 9774 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		46,01
01/04/2021	77783	2.1.1.01.01	FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9546 de Fernandes Ronsoni	272,00	
01/04/2021	77783	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9546 de Fernandes Ronsoni		272,00
01/04/2021	77788	2.1.1.01.01	HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 71987 de Hotel Kindermann	180,00	
01/04/2021	77788	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 71987 de Hotel Kindermann		180,00
				TRANSPORTE	41.913,25	41.913,25

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0066
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	78014	1.1.1.01.01	CAIXA	TRANSPORTE Vlr. debitado cfe extrato	41.913,25 1.000,00	41.913,25
01/04/2021	78014	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
01/04/2021	78388	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 487 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	520,00	
01/04/2021	78388	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 487 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA		520,00
05/04/2021	77253	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1752 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	245,00	
05/04/2021	77253	4.1.1.01.01	REVENDE DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1752 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		245,00
05/04/2021	77504	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4294 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
05/04/2021	77505	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4294 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	317,01	
05/04/2021	77506	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 04/2021	15,98	
05/04/2021	77507	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4295 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
05/04/2021	77507	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4295 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
05/04/2021	77508	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4296 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
05/04/2021	77508	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4296 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
05/04/2021	77509	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4297 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
05/04/2021	77509	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4297 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
05/04/2021	77510	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4298 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
05/04/2021	77510	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4298 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
05/04/2021	77511	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4299 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
05/04/2021	77511	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4299 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
05/04/2021	77512	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4300 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
05/04/2021	77512	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4300 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
05/04/2021	77513	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4301 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	570,00	
05/04/2021	77513	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4301 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		570,00
05/04/2021	77609	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1288 de AUTO POSTO ULY LTDA	3.811,67	
05/04/2021	77609	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1288 de AUTO POSTO ULY LTDA		3.811,67
05/04/2021	77641	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12199 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	2.169,94	
05/04/2021	77641	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 12199 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		2.169,94
05/04/2021	77643	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDE	N/aceite NFF n. 10150 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	21,37	
05/04/2021	77643	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10150 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		21,37
05/04/2021	77644	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10150 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	1.241,40	
05/04/2021	77644	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10150 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		1.241,40
05/04/2021	77679	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 8886 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
05/04/2021	77679	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vlr. referente 8886 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
05/04/2021	77691	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 67790 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	53,88	
05/04/2021	77691	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 67790 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		53,88
				TRANSPORTE	65.457,38	65.457,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	77929	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	TRANSPORTE N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	65.457,38 55,26	65.457,38
05/04/2021	77929	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
05/04/2021	77930	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vlr referente cfe boleto aluguel ref 03/2021	2.900,00	
05/04/2021	77931	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. referente taxa bancaria	1,95	
05/04/2021	77932	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. referente IRRF Aluguel mês 04/2021		80,20
05/04/2021	77933	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente cfe boleto aluguel mês 03/2021		2.821,75
05/04/2021	77934	2.1.1.01.01	DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 1382 Doraci	230,00	
05/04/2021	77934	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1382 Doraci		230,00
05/04/2021	77935	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 10627 Parcela 01/03 Refricril	404,14	
05/04/2021	77935	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10627 Parcela 01/03 Refricril		404,14
05/04/2021	78029	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
05/04/2021	78029	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
05/04/2021	78030	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. referente alimentacao Marcio Luiz Mori	255,00	
05/04/2021	78030	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente alimentacao Marcio Luiz Mori		255,00
06/04/2021	77254	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1753 NC COMUNICACOES SA	800,00	
06/04/2021	77254	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1753 NC COMUNICACOES SA		800,00
06/04/2021	77514	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4303 NC COMUNICAÇÕES SA	980,00	
06/04/2021	77514	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4303 NC COMUNICAÇÕES SA		980,00
06/04/2021	77515	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4304 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
06/04/2021	77516	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4304 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	552,16	
06/04/2021	77517	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 04/2021	27,84	
06/04/2021	77518	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4305 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
06/04/2021	77518	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4305 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
06/04/2021	77645	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12239 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	603,70	
06/04/2021	77645	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 12239 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		603,70
06/04/2021	77646	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1388626 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	120,30	
06/04/2021	77646	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 1388626 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		120,30
06/04/2021	77804	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1742	800,00	
06/04/2021	77804	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1742		800,00
06/04/2021	77898	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1732	210,00	
06/04/2021	77898	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1732		210,00
06/04/2021	77899	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1733	40,00	
06/04/2021	77899	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1733		40,00
06/04/2021	77936	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 2017 Auto Posto	169,35	
06/04/2021	77936	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2017 Auto Posto		169,35
07/04/2021	77488	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 03/2021	18.243,29	
07/04/2021	77488	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 03/2021		18.243,29
07/04/2021	77489	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 03/2021 Yuri Grams Broering	671,00	
07/04/2021	77489	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 03/2021 Yuri Grams Broering		671,00
07/04/2021	77599	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4307 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	752,00	
07/04/2021	77599	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4307 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		752,00
				TRANSPORTE	95.168,43	95.168,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	77680	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TRANSPORTE Vir. referente 1367 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	95.168,43 1.500,00	95.168,43
07/04/2021	77681	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1367 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.437,75
07/04/2021	77682	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1367 04/2021		62,25
07/04/2021	77692	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12192 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	114,00	
07/04/2021	77692	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12192 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		114,00
07/04/2021	77793	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 03/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
07/04/2021	77793	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 03/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
07/04/2021	77794	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 03/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.311,68	
07/04/2021	77794	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 03/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.311,68
07/04/2021	77900	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4281	600,00	
07/04/2021	77900	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4281		600,00
07/04/2021	77901	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1725	400,00	
07/04/2021	77901	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1725		400,00
07/04/2021	77937	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 03/2021	2.793,08	
07/04/2021	77937	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 03/2021		2.793,08
07/04/2021	77938	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9723 Refricompany	315,15	
07/04/2021	77938	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9723 Refricompany		315,15
07/04/2021	78025	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/aplicação efetuada n/data	90.000,00	
07/04/2021	78025	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/aplicação efetuada n/data		90.000,00
07/04/2021	78026	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	730,00	
07/04/2021	78026	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		730,00
07/04/2021	78031	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	500,00	
07/04/2021	78031	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		500,00
07/04/2021	78052	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 03/2021	976,85	
07/04/2021	78052	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 03/2021		976,85
08/04/2021	77520	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4308 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
08/04/2021	77520	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4308 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
08/04/2021	77521	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4309 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
08/04/2021	77521	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4309 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
08/04/2021	77522	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4310 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
08/04/2021	77522	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4310 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
08/04/2021	77693	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 133519 de GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI	149,47	
08/04/2021	77693	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 133519 de GNS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI		149,47
08/04/2021	77902	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4288	14.000,00	
08/04/2021	77902	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4288		14.000,00
08/04/2021	77939	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 378 Climatiz	1.750,00	
08/04/2021	77939	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 378 Climatiz		1.750,00
08/04/2021	77940	2.1.1.01.01	SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 6378 Sayto	280,00	
				TRANSPORTE	214.685,01	214.405,01

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	77940	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 6378 Sayto	214.685,01	214.405,01 280,00
08/04/2021	78049	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	10,56	
08/04/2021	78049	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		10,56
09/04/2021	77255	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1754 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	50,00	
09/04/2021	77255	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1754 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		50,00
09/04/2021	77523	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4311 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
09/04/2021	77523	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4311 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
09/04/2021	77524	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4313 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
09/04/2021	77525	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4313 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.284,00	
09/04/2021	77526	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	216,00	
09/04/2021	77527	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4314 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
09/04/2021	77528	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4314 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.616,97	
09/04/2021	77529	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	131,95	
09/04/2021	77530	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4315 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
09/04/2021	77531	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4315 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,94	
09/04/2021	77532	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	27,78	
09/04/2021	77533	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4316 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
09/04/2021	77534	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4316 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	585,38	
09/04/2021	77535	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	29,51	
09/04/2021	77536	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4317 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
09/04/2021	77537	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4317 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	482,07	
09/04/2021	77538	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	24,31	
09/04/2021	77539	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4318 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
09/04/2021	77540	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4318 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.253,07	
09/04/2021	77541	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	113,60	
09/04/2021	77542	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4319 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
09/04/2021	77543	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4319 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.214,58	
09/04/2021	77544	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	363,76	
09/04/2021	77545	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4320 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
09/04/2021	77546	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4320 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.352,15	
09/04/2021	77547	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	68,18	
09/04/2021	77616	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2922 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	583,50	
09/04/2021	77616	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 2922 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		583,50
09/04/2021	77647	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 24445 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
09/04/2021	77647	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24445 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
09/04/2021	77694	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9801 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	50,00	
09/04/2021	77694	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 9801 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		50,00
09/04/2021	77805	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4291	67,28	
09/04/2021	77805	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4291		67,28
09/04/2021	77806	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4293	856,80	
09/04/2021	77806	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4293		856,80
TRANSPORTE					237.954,50	237.954,50

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0070
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	77807	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 1731	237.954,50 200,00	237.954,50
09/04/2021	77807	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1731		200,00
09/04/2021	77941	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
09/04/2021	77941	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
09/04/2021	77942	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/pgto boleto n. 5939 Parcela 02/02 Busch	219,00	
09/04/2021	77942	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5939 Parcela 02/02 Busch		219,00
09/04/2021	77943	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 293980 Parcela 02/02 Gasparzinho	354,17	
09/04/2021	77943	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 293980 Parcela 02/02 Gasparzinho		354,17
09/04/2021	77944	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 119485 Casas da Agua	224,40	
09/04/2021	77944	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 119485 Casas da Agua		224,40
09/04/2021	78027	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	11.000,00	
09/04/2021	78027	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		11.000,00
09/04/2021	78033	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/pagamento cfe comprovante de transferencia ref. NF 80494 Johnson Controls	371,54	
09/04/2021	78033	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe comprovante de transferencia ref. NF 80494 Johnson Controls		371,54
12/04/2021	77617	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 80494 de JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	371,54	
12/04/2021	77617	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 80494 de JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		371,54
12/04/2021	77670	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 555751 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	55,78	
12/04/2021	77670	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/aceite NFF n. 555751 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		55,78
12/04/2021	77683	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 2239 de Maria A. Vieira ME	70,00	
12/04/2021	77683	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	Vir. referente 2239 de Maria A. Vieira ME		70,00
12/04/2021	77684	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 45369 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	288,74	
12/04/2021	77684	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 45369 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		288,74
12/04/2021	77808	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4283		230,00
12/04/2021	77809	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1736		50,00
12/04/2021	77810	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	280,00	
12/04/2021	77811	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4280	3.735,52	
12/04/2021	77811	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4280		3.735,52
12/04/2021	77812	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4287	4.400,00	
12/04/2021	77812	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4287		4.400,00
12/04/2021	77813	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4292		167,55
12/04/2021	77814	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1751		40,00
12/04/2021	77815	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	207,55	
12/04/2021	77816	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4031		7.559,65
12/04/2021	77817	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4031	7.559,66	
12/04/2021	77818	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a maior NF 4031		0,01
12/04/2021	77945	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 03/2021	75,38	
12/04/2021	77945	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 03/2021		75,38
12/04/2021	77946	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1339 Igua	1.437,75	
12/04/2021	77946	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1339 Igua		1.437,75
12/04/2021	77947	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1288 Auto Posto Uly	3.811,67	
12/04/2021	77948	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1288 Auto Posto Uly		3.735,43
12/04/2021	77949	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1288 Auto Posto Uly		76,24
12/04/2021	77950	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 13600 Peres	245,93	
12/04/2021	77951	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 13600 Peres		7,38
				TRANSPORTE	272.951,91	272.713,36

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	77952	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 13600 Peres	272.951,91	272.713,36 238,55
12/04/2021	77953	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 03/2021 Claro	165,00	
12/04/2021	77953	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 03/2021 Claro		165,00
12/04/2021	77954	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 03/2021	379,26	
12/04/2021	77954	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 03/2021		379,26
12/04/2021	77955	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 8886 Aethos	352,52	
12/04/2021	77955	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8886 Aethos		352,52
12/04/2021	77959	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 247143 Khronos	97,48	
12/04/2021	77959	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 247143 Khronos		97,48
12/04/2021	77960	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 02/2021	23,06	
12/04/2021	77960	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 02/2021		23,06
12/04/2021	77961	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3773 Asseplan	1.000,00	
12/04/2021	77962	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto NF 3773 Asseplan		45,00
12/04/2021	77963	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3773 Asseplan		984,00
12/04/2021	77964	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente taxa Jucesc cfe boleto	29,00	
12/04/2021	77965	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9194 Parcela 02/03 Refricril	229,51	
12/04/2021	77965	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9194 Parcela 02/03 Refricril		229,51
12/04/2021	77966	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9209 Parcela 02/03 Refricril	197,58	
12/04/2021	77966	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9209 Parcela 02/03 Refricril		197,58
12/04/2021	77967	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9387 Parcela 02/03 Refricril	515,92	
12/04/2021	77967	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9387 Parcela 02/03 Refricril		515,92
12/04/2021	77968	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10150 Comercial Bela Vista	1.262,77	
12/04/2021	77969	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10150 Comercial Bela Vista		1.231,32
12/04/2021	77970	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto		31,45
12/04/2021	77971	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Honda HRV Placa QJU 2302 - 3ª Cota/2021	626,86	
12/04/2021	77971	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Honda HRV Placa QJU 2302 - 3ª Cota/2021		626,86
12/04/2021	78018	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	76,50	
12/04/2021	78018	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		76,50
12/04/2021	78021	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		7.000,00
12/04/2021	78022	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		49,42
12/04/2021	78023	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	7.049,42	
12/04/2021	78024	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	864,68	
12/04/2021	78024	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		864,68
12/04/2021	78037	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4296	2.400,00	
12/04/2021	78037	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4296		2.400,00
12/04/2021	78038	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. debitado cfe extrato	252,58	
12/04/2021	78038	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		252,58
12/04/2021	78050	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	99,00	
12/04/2021	78050	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		99,00
12/04/2021	78081	3.2.1.02.22	CURSOS E SEMINARIOS	N/pagamento cfe boleto Johnson Controls	350,00	
12/04/2021	78081	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Johnson Controls		350,00
12/04/2021	78378	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem de Julio Cesar Possidonio Jeremias	60,57	
12/04/2021	78379	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia Julio Cesar Possidonio Jeremias		850,00
TRANSPORTE					288.983,62	289.773,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	78380	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE Vir. referente adiantamento Hotel Ferrari	288.983,62 300,00	289.773,05
12/04/2021	78381	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Julio Cesar Possidonio Jeremias	489,43	
13/04/2021	77256	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1755 CASSI - CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL	400,00	
13/04/2021	77256	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1755 CASSI - CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL		400,00
13/04/2021	77548	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4321 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.510,80
13/04/2021	77549	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4321 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.198,28	
13/04/2021	77550	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	312,52	
13/04/2021	77551	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4322 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		13.340,00
13/04/2021	77552	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4322 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	12.699,68	
13/04/2021	77553	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	640,32	
13/04/2021	77554	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4323 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
13/04/2021	77555	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4323 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.378,40	
13/04/2021	77556	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	321,60	
13/04/2021	77557	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4324 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
13/04/2021	77558	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4324 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.553,33	
13/04/2021	77559	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	280,00	
13/04/2021	77560	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4325 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		50,00
13/04/2021	77561	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4325 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	47,60	
13/04/2021	77562	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	2,40	
13/04/2021	77563	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4326 NC COMUNICAÇÕES SA	560,00	
13/04/2021	77563	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4326 NC COMUNICAÇÕES SA		560,00
13/04/2021	77648	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 24476 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
13/04/2021	77648	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24476 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
13/04/2021	77685	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8931 de AETHOS SISTEMAS LTDA	496,66	
13/04/2021	77685	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 8931 de AETHOS SISTEMAS LTDA		496,66
13/04/2021	77695	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12702 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	77,00	
13/04/2021	77695	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12702 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		77,00
13/04/2021	77801	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Orsan Barros dos Remedios	2.516,20	
13/04/2021	77801	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento liquido ferias Orsan Barros dos Remedios		2.516,20
13/04/2021	77819	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4297	863,17	
13/04/2021	77819	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4297		863,17
13/04/2021	77820	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4275		2.240,00
13/04/2021	77821	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4278		2.350,00
13/04/2021	77822	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4279		600,00
13/04/2021	77823	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	5.190,00	
14/04/2021	77257	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1756 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	350,00	
14/04/2021	77257	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1756 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		350,00
14/04/2021	77258	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1757 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	3.622,00	
14/04/2021	77258	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1757 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		3.622,00
TRANSPORTE					336.427,21	336.427,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	77259	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1758 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	336.427,21 200,00	336.427,21
14/04/2021	77259	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1758 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		200,00
14/04/2021	77260	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1759 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	160,00	
14/04/2021	77260	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1759 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		160,00
14/04/2021	77564	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4327 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		213,33
14/04/2021	77565	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4327 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	203,09	
14/04/2021	77566	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	10,24	
14/04/2021	77567	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4328 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		600,00
14/04/2021	77568	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4328 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	571,20	
14/04/2021	77569	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	28,80	
14/04/2021	77570	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4329 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		3.000,00
14/04/2021	77571	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4329 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	2.856,00	
14/04/2021	77572	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	144,00	
14/04/2021	77573	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4330 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		237,00
14/04/2021	77574	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4330 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	225,62	
14/04/2021	77575	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	11,38	
14/04/2021	77576	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4331 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		87,50
14/04/2021	77577	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4331 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	83,30	
14/04/2021	77578	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	4,20	
14/04/2021	77579	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4332 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		297,57
14/04/2021	77580	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4332 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	283,29	
14/04/2021	77581	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 04/2021	14,28	
14/04/2021	77649	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34875 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	173,00	
14/04/2021	77649	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 34875 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		173,00
14/04/2021	77650	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 613222 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.940,17	
14/04/2021	77650	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 613222 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.940,17
14/04/2021	77824	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4314		2.616,97
14/04/2021	77825	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4315		550,94
14/04/2021	77826	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4316		585,38
14/04/2021	77827	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4317		482,07
14/04/2021	77828	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.235,36	
14/04/2021	77903	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4226	1.302,20	
14/04/2021	77903	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4226		1.302,20
14/04/2021	77904	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4228	778,46	
14/04/2021	77904	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4228		778,46
14/04/2021	77905	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4227	205,61	
14/04/2021	77905	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4227		205,61
14/04/2021	77906	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4232	137,07	
14/04/2021	77906	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4232		137,07
14/04/2021	77907	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4284	540,00	
14/04/2021	77907	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4284		540,00
14/04/2021	77972	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 2888369 Setuf	99,06	
14/04/2021	77972	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 2888369 Setuf		99,06
				TRANSPORTE	350.633,54	350.633,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	77973	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TRANSPORTE	350.633,54	350.633,54
14/04/2021	77973	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 958674 Setuf	108,90	
14/04/2021	78054	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento cfe boleto 958674 Setuf		108,90
14/04/2021	78054	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato	850,00	
15/04/2021	77651	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	Vlr. debitado cfe extrato		850,00
15/04/2021	77651	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 304252 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	432,00	
15/04/2021	77674	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	N/aceite NFF n. 304252 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		432,00
15/04/2021	77675	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vlr. referente 256276 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
15/04/2021	77676	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vlr. referente 256276 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
15/04/2021	77829	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente ISS Ret NF n. 256276 04/2021		2,52
15/04/2021	77829	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1754	50,00	
15/04/2021	77830	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1754		50,00
15/04/2021	77831	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4298		919,59
15/04/2021	77832	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4299		2.201,60
15/04/2021	77833	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4300		371,00
15/04/2021	77974	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
15/04/2021	77974	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 403244 Parcela 02/03 Friovix	1.153,96	
15/04/2021	77975	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 403244 Parcela 02/03 Friovix		1.153,96
15/04/2021	77975	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1600495 Orsegups	328,46	
15/04/2021	77976	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 1600495 Orsegups		328,46
15/04/2021	77976	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34212 Central de Comercio	138,50	
15/04/2021	78015	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto boleto n. 34212 Central de Comercio		138,50
15/04/2021	78015	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
16/04/2021	77652	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
16/04/2021	77652	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 304338 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	245,00	
16/04/2021	77696	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 304338 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		245,00
16/04/2021	77696	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 34961 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	105,00	
16/04/2021	77834	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/aceite NFF n. 34961 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		105,00
16/04/2021	77835	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1737		660,00
16/04/2021	77836	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1740		385,00
16/04/2021	77837	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1741		580,00
16/04/2021	77838	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.625,00	
16/04/2021	77838	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4320	1.352,15	
16/04/2021	77839	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4320		1.352,15
16/04/2021	77839	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4318	2.253,07	
16/04/2021	77908	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4318		2.253,07
16/04/2021	77908	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1755	400,00	
16/04/2021	77977	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/recebimento cfe NF n. 1755		400,00
16/04/2021	77977	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34589 Central de Comercio	72,00	
16/04/2021	78039	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pgto boleto n. 34589 Central de Comercio		72,00
16/04/2021	78039	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente portal de licitação	313,99	
19/04/2021	77261	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. referente portal de licitação		313,99
19/04/2021	77261	4.1.1.01.01	REVENDE DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1760 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	40,00	
				N/vendas cfe. NF/Cupom n.1760 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		40,00
				TRANSPORTE	365.693,76	365.693,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0075
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	77582	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4333 NC COMUNICAÇÕES SA	365.693,76 1.500,00	365.693,76
19/04/2021	77582	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4333 NC COMUNICAÇÕES SA		1.500,00
19/04/2021	77583	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4334 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	450,00	
19/04/2021	77583	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4334 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		450,00
19/04/2021	77584	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4335 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
19/04/2021	77585	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4335 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.155,08	
19/04/2021	77586	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 04/2021	259,92	
19/04/2021	77653	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 171695 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	74,07	
19/04/2021	77653	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 171695 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		74,07
19/04/2021	77840	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4327	203,09	
19/04/2021	77840	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4327		203,09
19/04/2021	77841	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4329	2.856,00	
19/04/2021	77841	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4329		2.856,00
19/04/2021	77978	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/pgto boleto n. 536602 Parcela 02/03 Dominik	299,00	
19/04/2021	77978	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 536602 Parcela 02/03 Dominik		299,00
19/04/2021	77979	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa placa FFW 4436 Detran	234,78	
19/04/2021	77979	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa placa FFW 4436 Detran		234,78
19/04/2021	77980	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa placa QJU 2302 Detran	156,19	
19/04/2021	77980	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa placa QJU 2302 Detran		156,19
19/04/2021	77981	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa placa MHA 6639 Detran	104,13	
19/04/2021	77981	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa placa MHA 6639 Detran		104,13
19/04/2021	77982	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 24234 AP Oxigenio	110,00	
19/04/2021	77982	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24234 AP Oxigenio		110,00
19/04/2021	78028	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
19/04/2021	78028	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
19/04/2021	78044	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
19/04/2021	78044	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
20/04/2021	77623	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2046 de AUTO POSTO JHP LTDA.	127,37	
20/04/2021	77623	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2046 de AUTO POSTO JHP LTDA.		127,37
20/04/2021	77697	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 171797 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	30,00	
20/04/2021	77697	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 171797 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		30,00
20/04/2021	77795	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 04/2021	9.207,34	
20/04/2021	77795	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 04/2021		9.207,34
20/04/2021	77796	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 04/2021 Yuri Grams Broering	684,20	
20/04/2021	77796	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios 04/2021 Yuri Grams Broering		684,20
20/04/2021	77797	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 04/2021 Luciano Dias Alves	128,10	
20/04/2021	77797	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 04/2021 Luciano Dias Alves		128,10
20/04/2021	77798	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 04/2021 Marcos Paulo Reinaldo	35,50	
20/04/2021	77798	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 04/2021 Marcos Paulo Reinaldo		35,50
20/04/2021	77842	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4328	571,20	
20/04/2021	77842	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4328		571,20
TRANSPORTE					389.879,73	389.879,73

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0076
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	77843	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4307	389.879,73 752,00	389.879,73
20/04/2021	77843	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4307		752,00
20/04/2021	77844	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4294	317,01	
20/04/2021	77844	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4294		317,01
20/04/2021	77845	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4311	1.192,10	
20/04/2021	77845	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4311		1.192,10
20/04/2021	77846	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4285	7.567,60	
20/04/2021	77846	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4285		7.567,60
20/04/2021	77847	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4319	7.214,58	
20/04/2021	77847	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4319		7.214,58
20/04/2021	77848	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4323	6.378,40	
20/04/2021	77848	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4323		6.378,40
20/04/2021	77849	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4321	6.198,28	
20/04/2021	77849	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4321		6.198,28
20/04/2021	77850	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4322	12.699,68	
20/04/2021	77850	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4322		12.699,68
20/04/2021	77851	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4325	47,60	
20/04/2021	77851	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4325		47,60
20/04/2021	77909	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4313	4.284,00	
20/04/2021	77909	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4313		4.284,00
20/04/2021	77983	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recebimento IRRF comp. 03/2021	80,20	
20/04/2021	77983	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento IRRF comp. 03/2021		80,20
20/04/2021	77984	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recebimento INSS comp. 03/2021	3.250,24	
20/04/2021	77984	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento INSS comp. 03/2021		3.250,24
20/04/2021	77985	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recebimento IRRF comp. 03/2021	194,01	
20/04/2021	77985	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento IRRF comp. 03/2021		194,01
20/04/2021	77986	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recebimento SIMPLES comp. 03/2021	17.823,45	
20/04/2021	77986	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento SIMPLES comp. 03/2021		17.823,45
20/04/2021	77987	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	N/pgto boleto n. 2231 Maria Vieira	70,00	
20/04/2021	77987	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2231 Maria Vieira		70,00
20/04/2021	77996	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 04/2021 Vivo	23,00	
20/04/2021	77996	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 04/2021 Vivo		23,00
20/04/2021	78019	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	10,45	
20/04/2021	78019	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		10,45
20/04/2021	78040	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 2046 Auto Posto	127,37	
20/04/2021	78040	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2046 Auto Posto		127,37
22/04/2021	77698	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 17615 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	49,00	
22/04/2021	77698	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 17615 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ		49,00
22/04/2021	77852	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1756	350,00	
22/04/2021	77852	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1756		350,00
22/04/2021	77910	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1713	473,00	
22/04/2021	77910	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1713		473,00
22/04/2021	77911	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4282	1.800,00	
22/04/2021	77911	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4282		1.800,00
22/04/2021	77912	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1743	150,00	
22/04/2021	77912	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1743		150,00
TRANSPORTE					460.931,70	460.931,70

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	77913	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 1744 Parcela 01/03	460.931,70 490,00	460.931,70
22/04/2021	77913	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1744 Parcela 01/03		490,00
22/04/2021	77914	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1745	400,00	
22/04/2021	77914	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1745		400,00
22/04/2021	77988	2.1.1.01.01	GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 03/04 Grande Casa	268,00	
22/04/2021	77988	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 03/04 Grande Casa		268,00
22/04/2021	77989	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 132854 OCL	104,00	
22/04/2021	77989	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 132854 OCL		104,00
22/04/2021	77990	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 24266 AP Oxigenio	365,00	
22/04/2021	77990	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24266 AP Oxigenio		365,00
22/04/2021	77991	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 17007 Tintas Oliveira	107,00	
22/04/2021	77991	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 17007 Tintas Oliveira		107,00
22/04/2021	77992	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 404395 Parcela 02/02 Friovix	664,95	
22/04/2021	77992	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 404395 Parcela 02/02 Friovix		664,95
22/04/2021	78020	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	10,45	
22/04/2021	78020	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		10,45
22/04/2021	78041	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 81042 Johnson	700,27	
22/04/2021	78041	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 81042 Johnson		700,27
22/04/2021	78051	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	10,56	
22/04/2021	78051	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		10,56
23/04/2021	77630	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 81042 de JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	700,27	
23/04/2021	77630	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 81042 de JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		700,27
23/04/2021	77699	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9870 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETROCNICO DE PROD	27,50	
23/04/2021	77699	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 9870 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETROCNICO DE PROD		27,50
23/04/2021	77853	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4229	1.062,32	
23/04/2021	77853	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4229		1.062,32
23/04/2021	77854	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4233	274,15	
23/04/2021	77854	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4233		274,15
23/04/2021	77855	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4301	570,00	
23/04/2021	77855	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4301		570,00
23/04/2021	77856	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1758	200,00	
23/04/2021	77856	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1758		200,00
23/04/2021	77857	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4310	315,01	
23/04/2021	77857	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4310		315,01
23/04/2021	77858	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4309	541,67	
23/04/2021	77858	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4309		541,67
23/04/2021	77859	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4308	281,67	
23/04/2021	77859	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4308		281,67
23/04/2021	77915	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4230	235,02	
23/04/2021	77915	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4230		235,02
23/04/2021	77916	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4231	132,22	
23/04/2021	77916	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4231		132,22
23/04/2021	77917	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4336	540,00	
23/04/2021	77917	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4336		540,00
23/04/2021	77922	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3848		540,00
TRANSPORTE					468.931,76	469.471,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0078
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	468.931,76	469.471,76
23/04/2021	77923	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3922		540,00
23/04/2021	77924	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4030		540,00
23/04/2021	77925	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4096		540,00
23/04/2021	77926	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4184		540,00
23/04/2021	77927	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.253,33	
23/04/2021	77928	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1697/4115 1ª Parcela		553,33
23/04/2021	77993	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 11684 Parcela 01/03 Refricril	558,43	
23/04/2021	77993	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11684 Parcela 01/03 Refricril		558,43
23/04/2021	77994	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
23/04/2021	77994	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
26/04/2021	77860	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4324	5.553,33	
26/04/2021	77860	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4324		5.553,33
26/04/2021	77995	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
26/04/2021	77995	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
26/04/2021	77997	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 8931 Aethos	496,66	
26/04/2021	77997	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 8931 Aethos		496,66
26/04/2021	77998	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 45369 Ampla	288,74	
26/04/2021	77998	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 45369 Ampla		288,74
26/04/2021	77999	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 04/2021 Vivo	196,09	
26/04/2021	77999	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 04/2021 Vivo		196,09
26/04/2021	78000	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 04/2021 Tim	26,66	
26/04/2021	78000	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 04/2021 Tim		26,66
26/04/2021	78001	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 11708 Parcela 01/02 Refricril	203,25	
26/04/2021	78001	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11708 Parcela 01/02 Refricril		203,25
26/04/2021	78002	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa cfe boleto	156,19	
26/04/2021	78002	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa cfe boleto		156,19
26/04/2021	78016	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
26/04/2021	78016	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
26/04/2021	78042	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. debitado cfe extrato	1.120,00	
26/04/2021	78042	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.120,00
26/04/2021	78045	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	10,00	
26/04/2021	78045	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		10,00
26/04/2021	78383	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem de Isac Degaraes Rodrigues	473,00	
26/04/2021	78384	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia Isac Degaraes Rodrigues		1.000,00
26/04/2021	78385	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Teixeira Administração	400,00	
26/04/2021	78386	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	127,00	
27/04/2021	77263	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1763 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	650,00	
27/04/2021	77263	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1763 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		650,00
27/04/2021	77264	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1764 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	450,00	
27/04/2021	77264	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1764 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		450,00
27/04/2021	77587	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4336 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
27/04/2021	77587	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4336 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
27/04/2021	77588	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
				TRANSPORTE	484.662,46	492.612,46

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0079
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	77589	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	484.662,46	492.612,46
27/04/2021	77590	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4337 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.568,40	
27/04/2021	77591	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. referente ISS de 04/2021	381,60	
27/04/2021	77591	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4338 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
27/04/2021	77592	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4339 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
27/04/2021	77592	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4339 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
27/04/2021	77593	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4340 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
27/04/2021	77593	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4340 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
27/04/2021	77594	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4341 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
27/04/2021	77594	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4341 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
27/04/2021	77595	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4342 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
27/04/2021	77595	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4342 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
27/04/2021	77686	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3816 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/04/2021	77686	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3816 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
27/04/2021	77778	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 9890 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	333,00	
27/04/2021	77778	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9890 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		333,00
27/04/2021	77861	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 04/04	1.118,75	
27/04/2021	77861	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4056 Parcela 04/04		1.118,75
27/04/2021	77862	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4305	1.036,00	
27/04/2021	77862	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4305		1.036,00
27/04/2021	77863	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1752		245,00
27/04/2021	77864	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1734		160,00
27/04/2021	77865	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	405,00	
27/04/2021	77866	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4295	6.470,00	
27/04/2021	77866	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4295		6.470,00
27/04/2021	77867	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4335	5.155,08	
27/04/2021	77867	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4335		5.155,08
27/04/2021	78003	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 2891134 Setuf	186,66	
27/04/2021	78003	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 2891134 Setuf		186,66
27/04/2021	78004	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 961425 Setuf	587,10	
27/04/2021	78004	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 961425 Setuf		587,10
27/04/2021	78005	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	4.896,00	
27/04/2021	78005	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		4.896,00
27/04/2021	78006	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.428,00	
27/04/2021	78006	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.428,00
28/04/2021	77265	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1765 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	349,67	
28/04/2021	77265	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1765 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA		349,67
28/04/2021	77596	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4343 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
28/04/2021	77596	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4343 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
TRANSPORTE					525.043,24	525.043,24

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0080
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	77631	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 3278 de FINCO Componentes para Tratamento e Difusão de Ar Eireli	525.043,24 1.741,50	525.043,24
28/04/2021	77631	2.1.1.01.01	FINCO Componentes para Tratamento e Difusão de Ar Eireli	N/aceite NFF n. 3278 de FINCO Componentes para Tratamento e Difusão de Ar Eireli		1.741,50
28/04/2021	77700	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13530 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	18,00	
28/04/2021	77700	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 13530 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		18,00
28/04/2021	77701	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 68558 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	361,26	
28/04/2021	77701	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 68558 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		361,26
28/04/2021	77702	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12292 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	24,00	
28/04/2021	77702	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12292 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		24,00
28/04/2021	77777	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	N/aceite NFF n. 14800 Ferromil	135,00	
28/04/2021	77777	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 14800 Ferromil		135,00
28/04/2021	77868	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3712	62,83	
28/04/2021	77868	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3712		62,83
28/04/2021	77869	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3567	396,37	
28/04/2021	77869	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3567		396,37
28/04/2021	77870	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3568	396,37	
28/04/2021	77870	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3568		396,37
28/04/2021	77871	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3569	228,43	
28/04/2021	77871	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3569		228,43
28/04/2021	78078	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1765 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	349,67	
28/04/2021	78078	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1765 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA		349,67
29/04/2021	77654	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10343 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP	145,00	
29/04/2021	77654	2.1.1.01.01	AJR AUTOPECAS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 10343 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP		145,00
29/04/2021	77655	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3676 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	272,00	
29/04/2021	77655	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3676 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		272,00
29/04/2021	77677	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 28542 de GAVA GRUPO DE ANAL DE TENSOES VEIC AUTO	330,00	
29/04/2021	77677	2.1.1.01.01	GAVA GRUPO DE ANAL DE TENSOES VEIC AUTO	Vir. referente 28542 de GAVA GRUPO DE ANAL DE TENSOES VEIC AUTO		330,00
29/04/2021	77703	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1404905 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	219,00	
29/04/2021	77703	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 1404905 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		219,00
29/04/2021	77872	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4330		225,62
29/04/2021	77873	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4331		83,30
29/04/2021	77874	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4332		283,29
29/04/2021	77875	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	592,21	
29/04/2021	77876	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3564	134,37	
29/04/2021	77876	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3564		134,37
29/04/2021	77877	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3565	134,37	
29/04/2021	77877	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3565		134,37
29/04/2021	77878	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3561	302,32	
29/04/2021	77878	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3561		302,32
29/04/2021	77918	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1746	150,00	
29/04/2021	77918	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1746		150,00
29/04/2021	77919	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1749	1.728,18	
				TRANSPORTE	532.764,12	531.035,94

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0081
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	77919	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	532.764,12	531.035,94
29/04/2021	77920	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1749		1.728,18
29/04/2021	77920	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1748	1.985,83	
29/04/2021	77921	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1747	150,00	1.985,83
29/04/2021	77921	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1747		150,00
29/04/2021	78007	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 1386780 Casas da Agua	228,40	
29/04/2021	78007	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1386780 Casas da Agua		228,40
29/04/2021	78017	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
29/04/2021	78017	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
29/04/2021	78046	2.1.1.01.01	GAVA GRUPO DE ANAL DE TENSOES VEIC AUTO	N/pgto boleto n. 28542 Gava	330,00	
29/04/2021	78046	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 28542 Gava		330,00
30/04/2021	77656	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 296804 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	792,74	
30/04/2021	77656	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 296804 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		792,74
30/04/2021	77799	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Jonas da Silva Carvalho	1.285,73	
30/04/2021	77799	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido ferias Jonas da Silva Carvalho		1.285,73
30/04/2021	77800	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. referente pgto pensão alimenticia s/ férias	1.051,96	
30/04/2021	77800	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente pgto pensão alimenticia s/ férias		1.051,96
30/04/2021	77802	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Gabriel Hermes Bento	1.974,90	
30/04/2021	77802	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido ferias Gabriel Hermes Bento		1.974,90
30/04/2021	77879	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3558	728,13	
30/04/2021	77879	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3558		728,13
30/04/2021	77884	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4276	16.705,84	
30/04/2021	77884	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4276		16.705,84
30/04/2021	77885	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1760	40,00	
30/04/2021	77885	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1760		40,00
30/04/2021	77886	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3559		458,51
30/04/2021	77887	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3559	482,13	
30/04/2021	77888	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS não retido s/nf 3559		23,62
30/04/2021	77889	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3563		247,94
30/04/2021	77890	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3563	260,71	
30/04/2021	77891	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS não retido s/nf 3563		12,77
30/04/2021	77892	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3570		407,58
30/04/2021	77893	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3570	428,58	
30/04/2021	77894	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS não retido s/nf 3570		21,00
30/04/2021	77895	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3571		135,86
30/04/2021	77896	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3571	142,86	
30/04/2021	77897	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS não retido s/nf 3571		7,00
30/04/2021	78009	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual 2021 Honda HRV Placa QJU 2302	128,85	
30/04/2021	78009	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual 2021 Honda HRV Placa QJU 2302		128,85
30/04/2021	78010	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa MJE 6674 - Cota unica 2021	387,16	
30/04/2021	78010	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa MJE 6674 - Cota unica 2021		387,16
30/04/2021	78011	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/pgto boleto n. 555751 Aceville	55,78	
30/04/2021	78011	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 555751 Aceville		55,78
30/04/2021	78012	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente adiantamento	151,30	
30/04/2021	78012	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente adiantamento		151,30
TRANSPORTE					562.075,02	562.075,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	78047	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	TRANSPORTE Vlr. debitado cfe extrato	562.075,02 128,85	562.075,02
30/04/2021	78047	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		128,85
30/04/2021	78048	3.2.1.02.22	CURSOS E SEMINARIOS	N/pagamento cfe extrato bancario Johnson Controls	350,00	
30/04/2021	78048	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe extrato bancario Johnson Controls		350,00
30/04/2021	78056	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 04/2021	5.884,09	
30/04/2021	78056	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 04/2021		5.884,09
30/04/2021	78057	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 04/2021	2.200,00	
30/04/2021	78057	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 04/2021		2.200,00
30/04/2021	78058	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 04/2021	732,54	
30/04/2021	78058	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 04/2021		732,54
30/04/2021	78059	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 04/2021	470,71	
30/04/2021	78059	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 04/2021		470,71
30/04/2021	78060	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 04/2021	17,68	
30/04/2021	78060	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 04/2021		17,68
30/04/2021	78061	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 04/2021	1.162,96	
30/04/2021	78061	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 04/2021		1.162,96
30/04/2021	78062	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 04/2021	32.777,07	
30/04/2021	78062	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 04/2021		32.777,07
30/04/2021	78063	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 04/2021	2.587,63	
30/04/2021	78063	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 04/2021		2.587,63
30/04/2021	78064	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 04/2021	2.498,35	
30/04/2021	78064	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 04/2021		2.498,35
30/04/2021	78065	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 04/2021	90,31	
30/04/2021	78065	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 04/2021		90,31
30/04/2021	78066	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 04/2021	9.312,18	
30/04/2021	78066	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 04/2021		9.312,18
30/04/2021	78067	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 04/2021	302,68	
30/04/2021	78067	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 04/2021		302,68
30/04/2021	78068	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 04/2021	1.089,56	
30/04/2021	78068	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 04/2021		1.089,56
30/04/2021	78069	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 04/2021	1.126,95	
30/04/2021	78069	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 04/2021		1.126,95
30/04/2021	78070	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 04/2021	1.486,35	
30/04/2021	78070	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 04/2021		1.486,35
30/04/2021	78071	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 04/2021	134,36	
30/04/2021	78071	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 04/2021		134,36
30/04/2021	78072	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 04/2021	118,91	
30/04/2021	78072	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 04/2021		118,91
30/04/2021	78073	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 04/2021	10,07	
30/04/2021	78073	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 04/2021		10,07
30/04/2021	78074	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. férias adiantadas 04/2021	1.341,92	
30/04/2021	78074	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. férias adiantadas 04/2021		1.341,92
30/04/2021	78075	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 04/2021	420,00	
30/04/2021	78075	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 04/2021		420,00
30/04/2021	78076	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 04/2021	2.587,62	
30/04/2021	78076	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 04/2021		2.587,62
30/04/2021	78077	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 04/2021	147,03	
30/04/2021	78077	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 04/2021		147,03
30/04/2021	78079	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.04/2021	303,27	
30/04/2021	78079	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.04/2021		303,27
30/04/2021	78080	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.04/2021	15.910,71	
TRANSPORTE					645.266,82	629.356,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	78080	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE Vir. referente SIMPLESN comp.04/2021	645.266,82	629.356,11
30/04/2021	79012	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 04/2021	0,07	15.910,71
30/04/2021	79012	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 04/2021		0,07
30/04/2021	80724	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	Vir. referente baixa por pagamento	226,50	
30/04/2021	80724	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente baixa por pagamento		226,50
30/04/2021	80725	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3624/3626/3623 Mecanica Sobrinho	642,00	
30/04/2021	80726	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente Mecanica Sobrinho	140,00	
30/04/2021	80727	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3624/3626/3623 Mecanica Sobrinho		782,00
				TOTAL DO MÊS	646.275,39	646.275,39
01/05/2021	78464	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 654991 Alelo	4.896,00	
01/05/2021	78464	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 654991 Alelo		4.896,00
01/05/2021	78465	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 649949 Alelo	1.428,00	
01/05/2021	78465	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 649949 Alelo		1.428,00
01/05/2021	78744	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 649949 de ALELO S.A	1.428,00	
01/05/2021	78744	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 649949 de ALELO S.A		1.428,00
01/05/2021	78745	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 654991 de ALELO S.A	4.896,00	
01/05/2021	78745	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 654991 de ALELO S.A		4.896,00
02/05/2021	78382	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente 8787 de HOTEL FERRARI LTDA ME	300,00	
02/05/2021	78382	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente 8787 de HOTEL FERRARI LTDA ME		300,00
02/05/2021	78387	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 677 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	400,00	
02/05/2021	78387	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 677 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA		400,00
02/05/2021	78750	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8787 de HOTEL FERRARI LTDA ME	300,00	
02/05/2021	78750	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente 8787 de HOTEL FERRARI LTDA ME		300,00
02/05/2021	78751	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 677 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	400,00	
02/05/2021	78751	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vir. referente 677 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA		400,00
03/05/2021	78013	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 132397 Komlog	151,30	
03/05/2021	78013	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 132397 Komlog		151,30
03/05/2021	78043	2.1.1.01.01	Maxxima Comercio Ltda	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 1435 Maxxima Comercio	1.120,00	
03/05/2021	78043	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 1435 Maxxima Comercio		1.120,00
03/05/2021	78397	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa cfe boleto	156,19	
03/05/2021	78397	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa cfe boleto		156,19
03/05/2021	78475	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4286	600,00	
03/05/2021	78475	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4286		600,00
03/05/2021	78477	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1735	870,00	
03/05/2021	78477	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1735		870,00
03/05/2021	78608	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3711		593,10
03/05/2021	78609	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a menor NF 3711	5,66	
03/05/2021	78610	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3711	587,44	
03/05/2021	78679	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9902 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	158,10	
03/05/2021	78679	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9902 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		158,10
03/05/2021	78680	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 24697 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
03/05/2021	78680	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24697 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
03/05/2021	78681	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2083 de AUTO POSTO JHP LTDA.	161,54	
03/05/2021	78681	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2083 de AUTO POSTO JHP LTDA.		161,54
				TRANSPORTE	18.003,23	18.003,23

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	78682	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 132397 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA	18.003,23 151,30	18.003,23
03/05/2021	78682	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/aceite NFF n. 132397 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA		151,30
03/05/2021	78683	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12310 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	28,00	
03/05/2021	78683	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12310 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		28,00
03/05/2021	78684	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13700 de PERES MULLER LTDA	453,92	
03/05/2021	78684	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 13700 de PERES MULLER LTDA		453,92
03/05/2021	78685	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 635 de DISTRIBUIDORA CARGNIN EIRELI	285,00	
03/05/2021	78685	2.1.1.01.01	DISTRIBUIDORA CARGNIN EIRELI	N/aceite NFF n. 635 de DISTRIBUIDORA CARGNIN EIRELI		285,00
03/05/2021	78686	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 1435 de Maxxima Comercio Ltda	1.120,00	
03/05/2021	78686	2.1.1.01.01	Maxxima Comercio Ltda	N/aceite NFF n. 1435 de Maxxima Comercio Ltda		1.120,00
03/05/2021	78723	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9900 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	148,18	
03/05/2021	78723	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 9900 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		148,18
03/05/2021	78729	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1629199 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
03/05/2021	78730	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1629199 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
03/05/2021	78731	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1629199 05/2021		8,42
03/05/2021	78736	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9052 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
03/05/2021	78736	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 9052 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
04/05/2021	78398	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 04/2021	111,06	
04/05/2021	78398	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 04/2021		111,06
04/05/2021	78399	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 10627 Parcela 02/03 Refricril	404,14	
04/05/2021	78399	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10627 Parcela 02/03 Refricril		404,14
04/05/2021	78400	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 1388626 Casas da Agua	120,30	
04/05/2021	78400	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1388626 Casas da Agua		120,30
04/05/2021	78611	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3585		123,63
04/05/2021	78612	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a menor NF 3585	1,43	
04/05/2021	78613	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1613		138,00
04/05/2021	78614	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	260,20	
04/05/2021	78620	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
04/05/2021	78620	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
04/05/2021	78630	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 3562		135,86
04/05/2021	78631	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 3562	134,30	
04/05/2021	78632	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a menor NF 3562	1,56	
04/05/2021	78687	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1313 de AUTO POSTO ULY LTDA	2.932,26	
04/05/2021	78687	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1313 de AUTO POSTO ULY LTDA		2.932,26
04/05/2021	78741	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 41 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
04/05/2021	78741	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 41 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
04/05/2021	78742	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 402 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	300,00	
04/05/2021	78742	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 402 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		300,00
04/05/2021	78743	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 400 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
04/05/2021	78743	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 400 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
04/05/2021	78754	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1766 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	30,00	
				TRANSPORTE	29.133,34	29.103,34

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	78754	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1766 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	29.133,34	29.103,34 30,00
04/05/2021	78755	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1767 NC COMUNICACOES SA	915,00	
04/05/2021	78755	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1767 NC COMUNICACOES SA		915,00
04/05/2021	78756	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1768 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	60,00	
04/05/2021	78756	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1768 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		60,00
04/05/2021	78757	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1769 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	490,00	
04/05/2021	78757	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1769 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		490,00
04/05/2021	78758	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1770 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	50,00	
04/05/2021	78758	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1770 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		50,00
04/05/2021	78759	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1771 NC COMUNICACOES SA	1.880,00	
04/05/2021	78759	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1771 NC COMUNICACOES SA		1.880,00
04/05/2021	78760	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1772 NC COMUNICACOES SA	90,00	
04/05/2021	78760	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1772 NC COMUNICACOES SA		90,00
04/05/2021	78761	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1773 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	40,00	
04/05/2021	78761	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1773 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		40,00
04/05/2021	78773	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4344 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		120,00
04/05/2021	78774	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4344 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	114,25	
04/05/2021	78775	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	5,75	
04/05/2021	78776	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4345 SOLLER INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.500,00	
04/05/2021	78776	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4345 SOLLER INDUSTRIA GRAFICA LTDA		1.500,00
04/05/2021	78777	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4346 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
04/05/2021	78777	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4346 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
04/05/2021	78778	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4347 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
04/05/2021	78778	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4347 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
04/05/2021	78779	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4348 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
04/05/2021	78779	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4348 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
04/05/2021	78780	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4349 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
04/05/2021	78780	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4349 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
04/05/2021	78781	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4350 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
04/05/2021	78782	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4350 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	317,04	
04/05/2021	78783	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	15,95	
04/05/2021	78784	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4351 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	770,00	
04/05/2021	78784	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4351 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		770,00
				TRANSPORTE	39.736,69	39.736,69

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	78785	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.736,69	39.736,69
04/05/2021	78785	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4352 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
04/05/2021	78786	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4352 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
04/05/2021	78786	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4353 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
04/05/2021	78786	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4353 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
04/05/2021	78787	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4354 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
04/05/2021	78787	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4354 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
04/05/2021	78788	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4355 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
04/05/2021	78788	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4355 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
04/05/2021	78789	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4356 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
04/05/2021	78789	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4356 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
04/05/2021	78790	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4357 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		4.998,00
04/05/2021	78791	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4357 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	4.758,60	
04/05/2021	78792	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	239,40	
04/05/2021	78793	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4358 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		500,00
04/05/2021	78794	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4358 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	476,05	
04/05/2021	78795	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	23,95	
04/05/2021	78796	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4359 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.730,00
04/05/2021	78797	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4359 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.647,13	
04/05/2021	78798	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	82,87	
04/05/2021	78799	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4360 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
04/05/2021	78800	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4360 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	552,22	
04/05/2021	78801	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	27,78	
04/05/2021	78802	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4361 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	72,00	
04/05/2021	78802	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4361 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		72,00
04/05/2021	78803	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4362 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	1.656,00	
04/05/2021	78803	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4362 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		1.656,00
04/05/2021	78804	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4363 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	72,00	
04/05/2021	78804	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4363 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		72,00
04/05/2021	78805	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4364 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	2.232,00	
04/05/2021	78805	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4364 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		2.232,00
04/05/2021	78806	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4365 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	108,00	
04/05/2021	78806	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4365 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		108,00
TRANSPORTE					55.051,14	55.051,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	78807	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4366 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	55.051,14 144,00	55.051,14
04/05/2021	78807	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4366 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		144,00
04/05/2021	78808	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	108,00	
04/05/2021	78808	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4367 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		108,00
04/05/2021	78809	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4369 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		186,66
04/05/2021	78810	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4369 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	177,72	
04/05/2021	78811	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	8,94	
04/05/2021	78812	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4370 NC COMUNICAÇÕES SA	950,00	
04/05/2021	78812	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4370 NC COMUNICAÇÕES SA		950,00
04/05/2021	78813	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4371 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		650,00
04/05/2021	78814	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4371 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	618,86	
04/05/2021	78815	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	31,14	
04/05/2021	78816	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4372 NC COMUNICAÇÕES SA	100,00	
04/05/2021	78816	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4372 NC COMUNICAÇÕES SA		100,00
04/05/2021	78817	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4373 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		869,00
04/05/2021	78818	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4373 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	827,37	
04/05/2021	78819	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	41,63	
04/05/2021	78820	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4374 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		160,00
04/05/2021	78821	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4374 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	152,34	
04/05/2021	78822	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	7,66	
04/05/2021	78823	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4375 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		746,67
04/05/2021	78824	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4375 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	710,91	
04/05/2021	78825	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	35,76	
04/05/2021	78826	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4376 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		200,00
04/05/2021	78827	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4376 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	190,42	
04/05/2021	78828	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	9,58	
04/05/2021	78829	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4377 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
04/05/2021	78829	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4377 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
04/05/2021	78830	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4378 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
04/05/2021	78830	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4378 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
04/05/2021	78831	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4379 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
04/05/2021	78831	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4379 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
05/05/2021	78401	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 04/2021	2.900,00	
05/05/2021	78402	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
05/05/2021	78403	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 05/2021		80,20
05/05/2021	78404	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 04/2021		2.821,75
05/05/2021	78405	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 12199 Parcela 01/03 Refricril	723,31	
05/05/2021	78405	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12199 Parcela 01/03 Refricril		723,31
				TRANSPORTE	85.660,73	85.660,73

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0088
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	78476	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 1764	85.660,73 450,00	85.660,73
05/05/2021	78476	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1764		450,00
05/05/2021	78478	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1763	650,00	
05/05/2021	78478	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1763		650,00
05/05/2021	78480	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4290	1.050,00	
05/05/2021	78480	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4290		1.050,00
05/05/2021	78481	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4289	800,00	
05/05/2021	78481	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4289		800,00
05/05/2021	78482	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1750	200,00	
05/05/2021	78482	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1750		200,00
05/05/2021	78619	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
05/05/2021	78619	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
05/05/2021	78688	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10262 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	385,86	
05/05/2021	78688	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10262 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		385,86
05/05/2021	78689	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 172713 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	115,00	
05/05/2021	78689	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 172713 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		115,00
05/05/2021	78690	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12328 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	28,00	
05/05/2021	78690	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12328 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		28,00
05/05/2021	78691	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9910 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	227,56	
05/05/2021	78691	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9910 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		227,56
05/05/2021	78692	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 194486 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.255,29	
05/05/2021	78692	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 194486 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.255,29
05/05/2021	78693	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2128372 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	1.009,76	
05/05/2021	78693	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/aceite NFF n. 2128372 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		1.009,76
06/05/2021	78406	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 12239 Parcela 01/03 Refricril	201,23	
06/05/2021	78406	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12239 Parcela 01/03 Refricril		201,23
06/05/2021	78615	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
06/05/2021	78615	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
06/05/2021	78621	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.500,00	
06/05/2021	78621	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.500,00
06/05/2021	78633	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/aplicação efetuada n/data	50.000,00	
06/05/2021	78633	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/aplicação efetuada n/data		50.000,00
06/05/2021	78694	4.1.3.01	VENDAS CANCELADAS	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF n° 1774 de NC COMUNICACOES SA	90,00	
06/05/2021	78694	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF n° 1774 de NC COMUNICACOES SA		90,00
06/05/2021	78695	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2066 de SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA	115,00	
06/05/2021	78695	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 2066 de SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA		115,00
06/05/2021	78696	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2960 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	217,50	
06/05/2021	78696	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 2960 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		217,50
06/05/2021	78697	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2960 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	366,00	
06/05/2021	78697	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 2960 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		366,00
				TRANSPORTE	145.821,93	145.821,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	78762	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1775 NC COMUNICACOES SA	145.821,93 90,00	145.821,93
06/05/2021	78762	4.1.1.01.01	REVENDE DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1775 NC COMUNICACOES SA		90,00
06/05/2021	78832	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4381 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
06/05/2021	78833	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4381 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.215,34	
06/05/2021	78834	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	363,00	
06/05/2021	78835	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4382 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
06/05/2021	78836	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4382 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.352,30	
06/05/2021	78837	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	68,03	
06/05/2021	78838	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4383 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
06/05/2021	78839	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4383 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.253,31	
06/05/2021	78840	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	113,36	
06/05/2021	78841	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4384 NC COMUNICAÇÕES SA	400,00	
06/05/2021	78841	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4384 NC COMUNICAÇÕES SA		400,00
07/05/2021	77803	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 04/2021	20.168,99	
07/05/2021	77803	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 04/2021		20.168,99
07/05/2021	78407	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 04/2021	3.088,04	
07/05/2021	78407	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 04/2021		3.088,04
07/05/2021	78408	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 24445 AP Oxigenio	145,00	
07/05/2021	78408	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24445 AP Oxigenio		145,00
07/05/2021	78409	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 2922 Linier	583,50	
07/05/2021	78409	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2922 Linier		583,50
07/05/2021	78479	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4304	552,16	
07/05/2021	78479	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4304		552,16
07/05/2021	78483	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4340	600,00	
07/05/2021	78483	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4340		600,00
07/05/2021	78495	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 04/2021	1.089,56	
07/05/2021	78495	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 04/2021		1.089,56
07/05/2021	78498	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. debitado cfe extrato	210,00	
07/05/2021	78498	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		210,00
07/05/2021	78501	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 04/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
07/05/2021	78501	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 04/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
07/05/2021	78502	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 04/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.311,68	
07/05/2021	78502	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 04/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.311,68
07/05/2021	78622	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
07/05/2021	78622	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
07/05/2021	78623	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	500,00	
07/05/2021	78623	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		500,00
07/05/2021	78698	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12672 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	245,00	
07/05/2021	78698	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/aceite NFF n. 12672 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		245,00
07/05/2021	78699	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 995 de EDUARDO COSTA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	160,00	
07/05/2021	78699	2.1.1.01.01	EDUARDO COSTA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	N/aceite NFF n. 995 de EDUARDO COSTA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		160,00
07/05/2021	78700	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 17982 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	120,19	
				TRANSPORTE	190.139,39	190.019,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	78700	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 17982 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	190.139,39	190.019,20 120,19
07/05/2021	78763	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1776 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	900,00	
07/05/2021	78763	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1776 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		900,00
07/05/2021	78764	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1777 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	30,00	
07/05/2021	78764	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1777 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		30,00
07/05/2021	78842	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4385 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
07/05/2021	78843	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4385 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.553,91	
07/05/2021	78844	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	279,42	
07/05/2021	78845	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4386 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
07/05/2021	78846	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4386 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.379,07	
07/05/2021	78847	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	320,93	
10/05/2021	78410	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3816 Asseplan	1.000,00	
10/05/2021	78410	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3816 Asseplan		1.000,00
10/05/2021	78411	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. Ferromil	585,30	
10/05/2021	78411	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Ferromil		585,30
10/05/2021	78412	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1313 Auto Posto Uly	2.932,26	
10/05/2021	78413	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1313 Auto Posto Uly		2.873,61
10/05/2021	78414	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1313 Auto Posto Uly		58,65
10/05/2021	78415	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9209 Parcela 03/03 Refricril	197,57	
10/05/2021	78415	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9209 Parcela 03/03 Refricril		197,57
10/05/2021	78416	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9194 Parcela 03/03 Refricril	229,50	
10/05/2021	78416	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9194 Parcela 03/03 Refricril		229,50
10/05/2021	78417	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 03/2021	3,70	
10/05/2021	78417	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 03/2021		3,70
10/05/2021	78418	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 04/2021 Claro	209,26	
10/05/2021	78418	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 04/2021 Claro		209,26
10/05/2021	78419	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 9052 Aethos	352,52	
10/05/2021	78419	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9052 Aethos		352,52
10/05/2021	78420	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 256276 Khronos	97,48	
10/05/2021	78420	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 256276 Khronos		97,48
10/05/2021	78421	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1367 Igua	1.437,75	
10/05/2021	78421	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1367 Igua		1.437,75
10/05/2021	78422	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 04/2021	344,27	
10/05/2021	78422	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 04/2021		344,27
10/05/2021	78494	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1697/4115 2ª Parcela	3.793,33	
10/05/2021	78494	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1697/4115 2ª Parcela		3.793,33
10/05/2021	78496	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	99,00	
10/05/2021	78496	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		99,00
10/05/2021	78497	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	11,88	
10/05/2021	78497	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		11,88
10/05/2021	78507	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pagamento NF 2083 Auto Posto	161,54	
10/05/2021	78507	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 2083 Auto Posto		161,54
10/05/2021	78508	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4342	230,00	
				TRANSPORTE	215.288,08	215.058,08

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0091
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	78508	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	215.288,08	215.058,08
10/05/2021	78509	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4342		230,00
10/05/2021	78509	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4338	3.735,52	
10/05/2021	78510	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4338		3.735,52
10/05/2021	78510	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4357	4.758,60	
10/05/2021	78511	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4357		4.758,60
10/05/2021	78511	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4358	476,05	
10/05/2021	78512	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4358		476,05
10/05/2021	78512	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4369	177,72	
10/05/2021	78513	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4369		177,72
10/05/2021	78513	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4344	114,25	
10/05/2021	78514	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4344		114,25
10/05/2021	78514	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4359	1.647,13	
10/05/2021	78624	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	N/recebimento cfe NF n. 4359		1.647,13
10/05/2021	78624	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
10/05/2021	78625	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.000,00
10/05/2021	78625	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato	76,50	
10/05/2021	78626	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	Vir. debitado cfe extrato		76,50
10/05/2021	78626	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio	874,83	
10/05/2021	78634	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/pagamento de consorcio		874,83
10/05/2021	78635	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	N/resgate de aplicacao efetuados n/data		5.000,00
10/05/2021	78636	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente rendimentos cfe extrato		44,60
10/05/2021	78640	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	N/resgate de aplicacao efetuados n/data	5.044,60	
10/05/2021	78640	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
10/05/2021	78701	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
10/05/2021	78701	2.1.1.01.01	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	N/aceite NFF n. 453484 de MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	280,00	
10/05/2021	78738	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	N/aceite NFF n. 453484 de MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		280,00
10/05/2021	78739	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1397 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
10/05/2021	78740	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente 1397 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.437,15
10/05/2021	78746	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referenteISS Ret NF n. 1397 05/2021		62,85
10/05/2021	78747	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	Vir. referente 104246 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97,50	
10/05/2021	78748	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente 104246 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME		95,31
10/05/2021	78765	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. referenteISS Ret NF n. 104246 05/2021		2,19
10/05/2021	78765	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1778 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	3.000,00	
11/05/2021	78423	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1778 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		3.000,00
11/05/2021	78423	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9890 Refricompany	333,00	
11/05/2021	78424	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 9890 Refricompany		333,00
11/05/2021	78424	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24476 AP Oxigenio	145,00	
11/05/2021	78425	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 24476 AP Oxigenio		145,00
11/05/2021	78425	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 400/401Climatiz	3.100,00	
				TRANSPORTE	251.648,78	251.648,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	78426	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 402 Climatiz	251.648,78 300,00	251.648,78
11/05/2021	78426	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 402 Climatiz		300,00
11/05/2021	78515	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4376		710,91
11/05/2021	78516	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4031	710,90	
11/05/2021	78517	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido a menor NF 4031	0,01	
11/05/2021	78518	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4376	190,42	
11/05/2021	78518	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4376		190,42
11/05/2021	78519	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4374	152,34	
11/05/2021	78519	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4374		152,34
11/05/2021	78520	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4371	618,86	
11/05/2021	78520	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4371		618,86
11/05/2021	78521	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4343/1757/4339	4.307,33	
11/05/2021	78521	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4343/1757/4339		4.307,33
11/05/2021	78726	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 266166 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETROÔNICO LTDA	100,00	
11/05/2021	78727	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETROÔNICO LTDA	Vir. referente 266166 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETROÔNICO LTDA		97,48
11/05/2021	78728	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 266166 05/2021		2,52
11/05/2021	78737	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 46053 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
11/05/2021	78737	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 46053 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
11/05/2021	78766	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1779 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	950,00	
11/05/2021	78766	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1779 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		950,00
11/05/2021	78767	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1780 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	700,00	
11/05/2021	78767	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1780 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		700,00
11/05/2021	78768	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1781 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	700,00	
11/05/2021	78768	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1781 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		700,00
11/05/2021	78848	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4387 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	500,00	
11/05/2021	78848	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4387 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		500,00
12/05/2021	78427	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 613222 Frigelar	1.940,17	
12/05/2021	78427	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 613222 Frigelar		1.940,17
12/05/2021	78428	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 9387 Parcela 03/03 Refricril	515,92	
12/05/2021	78428	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9387 Parcela 03/03 Refricril		515,92
12/05/2021	78429	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 34875 Central	173,00	
12/05/2021	78429	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34875 Central		173,00
12/05/2021	78522	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1770	50,00	
12/05/2021	78522	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1770		50,00
12/05/2021	78523	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4326		560,00
12/05/2021	78524	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4333		1.500,00
12/05/2021	78525	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.060,00	
12/05/2021	78526	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4334		450,00
12/05/2021	78527	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1698		245,00
12/05/2021	78528	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4334/1698	695,00	
12/05/2021	78529	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4381	7.215,34	
12/05/2021	78529	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4381		7.215,34
TRANSPORTE					273.719,81	273.719,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273.719,81	273.719,81
12/05/2021	78702	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 173201 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	74,09	
12/05/2021	78702	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 173201 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		74,09
12/05/2021	78703	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10380 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP	36,00	
12/05/2021	78703	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 10380 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP		36,00
12/05/2021	78704	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 12717 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	245,00	
12/05/2021	78704	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/aceite NFF n. 12717 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		245,00
12/05/2021	78705	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 81847 de JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	338,58	
12/05/2021	78705	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 81847 de JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		338,58
12/05/2021	78849	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4388 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	752,00	
12/05/2021	78849	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4388 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		752,00
12/05/2021	78850	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4389 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
12/05/2021	78851	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4389 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	552,22	
12/05/2021	78852	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	27,78	
12/05/2021	78853	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4390 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.880,00
12/05/2021	78854	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4390 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.502,55	
12/05/2021	78855	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	377,45	
12/05/2021	78856	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4391 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
12/05/2021	78857	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4391 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.155,62	
12/05/2021	78858	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	259,38	
13/05/2021	78431	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 304252 Frigelar	432,00	
13/05/2021	78431	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 304252 Frigelar		432,00
13/05/2021	78432	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 403244 Parcela 03/03 Friovix	1.153,96	
13/05/2021	78432	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 403244 Parcela 03/03 Friovix		1.153,96
13/05/2021	78530	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4349	863,17	
13/05/2021	78530	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4349		863,17
13/05/2021	78531	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4346		371,00
13/05/2021	78532	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4347		919,59
13/05/2021	78533	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4348		2.201,60
13/05/2021	78534	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
13/05/2021	78641	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
13/05/2021	78641	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
13/05/2021	78642	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 13700 Peres Muller	453,92	
13/05/2021	78643	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13700 Peres Muller		440,30
13/05/2021	78644	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente NF 13700 Peres Muller		13,62
13/05/2021	78706	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 24819 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
13/05/2021	78706	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 24819 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
13/05/2021	78707	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9930 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	260,02	
13/05/2021	78707	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9930 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		260,02
14/05/2021	78433	3.1.2.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	82,30	
14/05/2021	78433	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		82,30
14/05/2021	78434	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 304338 Frigelar	245,00	
14/05/2021	78434	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 304338 Frigelar		245,00
				TRANSPORTE	296.633,04	296.633,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	78436	3.2.1.02.11	ANUNCIOS, PROPAG. E PUBLICIDADES	TRANSPORTE N/pagamento cfe boleto Link Design Publicidade	296.633,04 150,00	296.633,04
14/05/2021	78436	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Link Design Publicidade		150,00
14/05/2021	78535	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4337	7.568,40	
14/05/2021	78535	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4337		7.568,40
14/05/2021	78536	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4360	552,22	
14/05/2021	78536	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4360		552,22
14/05/2021	78616	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	3.000,00	
14/05/2021	78616	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		3.000,00
14/05/2021	78859	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4392 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.510,80
14/05/2021	78860	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4392 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.198,93	
14/05/2021	78861	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	311,87	
14/05/2021	78862	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4393 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,54
14/05/2021	78863	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4393 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,71	
14/05/2021	78864	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	6,83	
14/05/2021	78865	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4394 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		260,96
14/05/2021	78866	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4394 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	248,46	
14/05/2021	78867	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	12,50	
14/05/2021	78868	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4395 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		236,84
14/05/2021	78869	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4395 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	225,50	
14/05/2021	78870	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	11,34	
14/05/2021	78871	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4396 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.254,35
14/05/2021	78872	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4396 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.194,27	
14/05/2021	78873	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	60,08	
14/05/2021	78874	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4397 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		355,26
14/05/2021	78875	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4397 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	338,24	
14/05/2021	78876	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	17,02	
14/05/2021	78877	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4398 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		118,42
14/05/2021	78878	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4398 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	112,75	
14/05/2021	78879	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	5,67	
14/05/2021	78880	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4399 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		486,84
14/05/2021	78881	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4399 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	463,52	
14/05/2021	78882	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	23,32	
14/05/2021	78883	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4400 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		903,49
14/05/2021	78884	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4400 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	860,21	
14/05/2021	78885	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	43,28	
14/05/2021	78886	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4401 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		321,42
14/05/2021	78887	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4401 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	306,02	
14/05/2021	78888	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	15,40	
14/05/2021	78889	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4402 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		160,71
14/05/2021	78890	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4402 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	153,01	
14/05/2021	78891	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	7,70	
14/05/2021	78892	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4403 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
14/05/2021	78893	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4403 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	136,02	
TRANSPORTE					318.791,31	318.798,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.791,31	318.798,15
14/05/2021	78894	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	6,84	
14/05/2021	78895	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4404 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		428,58
14/05/2021	78896	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4404 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	408,05	
14/05/2021	78897	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	20,53	
14/05/2021	78898	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4405 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
14/05/2021	78899	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4405 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	136,02	
14/05/2021	78900	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	6,84	
14/05/2021	78901	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4406 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		421,42
14/05/2021	78902	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4406 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	401,23	
14/05/2021	78903	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	20,19	
14/05/2021	78904	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4407 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		421,42
14/05/2021	78905	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4407 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	401,23	
14/05/2021	78906	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	20,19	
14/05/2021	78907	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4408 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		242,86
14/05/2021	78908	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4408 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	231,23	
14/05/2021	78909	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	11,63	
14/05/2021	78910	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4409 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
14/05/2021	78911	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4409 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	136,02	
14/05/2021	78912	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	6,84	
14/05/2021	78913	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4410 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		482,13
14/05/2021	78914	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4410 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	459,04	
14/05/2021	78915	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	23,09	
14/05/2021	78916	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4411 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
14/05/2021	78917	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4411 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	136,02	
14/05/2021	78918	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	6,84	
14/05/2021	78919	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4412 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		857,16
14/05/2021	78920	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4412 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	816,10	
14/05/2021	78921	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	41,06	
14/05/2021	79013	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 04/2021	73,19	
14/05/2021	79014	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 04/2021		75,02
14/05/2021	79015	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vir. referente juros ISS comp. 04/2021	1,83	
17/05/2021	78389	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem de Luciano Dias Alves	60,00	
17/05/2021	78390	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia Luciano Dias Alves		450,00
17/05/2021	78391	2.1.1.01.01	HOTEL DAIELI LTDA	N/pagamento NF 4060 Hotel Daieli	180,00	
17/05/2021	78392	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luciano Dias Alves	210,00	
17/05/2021	78438	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1629199 Orsegups	328,46	
17/05/2021	78438	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1629199 Orsegups		328,46
17/05/2021	78439	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 4415303 Johnson	350,00	
17/05/2021	78439	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4415303 Johnson		350,00
17/05/2021	78440	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9902 Refricompany	158,10	
17/05/2021	78440	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9902 Refricompany		158,10
17/05/2021	78441	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/pgto boleto n. 536602 Parcela 03/03 Dominik	299,00	
17/05/2021	78441	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 536602 Parcela 03/03 Dominik		299,00
17/05/2021	78442	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa cfe boleto	156,19	
				TRANSPORTE	323.897,07	323.740,88

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0096
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	78442	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento multa cfe boleto	323.897,07	323.740,88 156,19
17/05/2021	78443	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
17/05/2021	78443	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
17/05/2021	78537	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4373	827,37	
17/05/2021	78537	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4373		827,37
17/05/2021	78538	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4383	2.253,31	
17/05/2021	78538	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4383		2.253,31
17/05/2021	78627	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
17/05/2021	78627	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
17/05/2021	78645	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10262 Com Mat Bela Vista	385,86	
17/05/2021	78646	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10262 Com Mat Bela Vista		385,85
17/05/2021	78647	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente NF 10262 Com Mat Bela Vista		0,01
17/05/2021	79960	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem de Julio Cesar Possidonio Jeremias	416,87	
17/05/2021	79961	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Julio Cesar Possidonio Jeremias		1.350,00
17/05/2021	79962	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Cattoni Hotel	160,00	
17/05/2021	79963	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Cattoni Hotel	320,00	
17/05/2021	79964	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Willis Mone	165,00	
17/05/2021	79965	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Julio Cesar Possidonio Jeremias	288,13	
18/05/2021	78444	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 171695 Jota Jota	74,07	
18/05/2021	78444	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 171695 Jota Jota		74,07
18/05/2021	78539	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4382	1.352,30	
18/05/2021	78539	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4382		1.352,30
18/05/2021	78540	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4385	5.553,91	
18/05/2021	78540	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4385		5.553,91
18/05/2021	78541	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1777	30,00	
18/05/2021	78541	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1777		30,00
18/05/2021	78542	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4386	6.379,07	
18/05/2021	78542	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4386		6.379,07
18/05/2021	78543	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1776	900,00	
18/05/2021	78543	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1776		900,00
18/05/2021	78648	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	300,00	
18/05/2021	78648	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		300,00
18/05/2021	78708	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 135485 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	105,00	
18/05/2021	78708	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 135485 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		105,00
18/05/2021	78709	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10399 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP	130,00	
18/05/2021	78709	2.1.1.01.01	AJR AUTOPECAS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 10399 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP		130,00
18/05/2021	78749	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4060 de HOTEL DAIELI LTDA	180,00	
18/05/2021	78749	2.1.1.01.01	HOTEL DAIELI LTDA	Vir. referente 4060 de HOTEL DAIELI LTDA		180,00
18/05/2021	78769	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1782 NC COMUNICACOES SA	424,00	
18/05/2021	78769	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1782 NC COMUNICACOES SA		424,00
18/05/2021	78770	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1783 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	300,00	
18/05/2021	78770	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1783 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		300,00
18/05/2021	78771	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1784 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	60,00	
TRANSPORTE					345.057,22	344.997,22

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0097
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	78771	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1784 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	345.057,22	344.997,22
18/05/2021	78772	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1785 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	391,00	60,00
18/05/2021	78772	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1785 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		391,00
18/05/2021	78922	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4413 SOLLER INDUTRIA GRAFICA LTDA	800,00	
18/05/2021	78922	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4413 SOLLER INDUTRIA GRAFICA LTDA		800,00
18/05/2021	78923	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4414 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.160,00
18/05/2021	78924	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4414 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.104,44	
18/05/2021	78925	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	55,56	
18/05/2021	78926	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4415 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		750,00
18/05/2021	78927	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4415 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	714,07	
18/05/2021	78928	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	35,93	
18/05/2021	78929	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4416 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.860,00
18/05/2021	78930	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4416 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.770,91	
18/05/2021	78931	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	89,09	
18/05/2021	79010	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1785 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	391,00	
18/05/2021	79010	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1785 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		391,00
19/05/2021	78445	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9910 Refricompany	227,56	
19/05/2021	78445	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9910 Refricompany		227,56
19/05/2021	78710	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 134345 de ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	6.300,00	
19/05/2021	78710	2.1.1.01.01	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	N/aceite NFF n. 134345 de ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		6.300,00
19/05/2021	78711	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 69252 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	5,95	
19/05/2021	78711	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 69252 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		5,95
20/05/2021	78393	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Isac Degaraes Rodrigues	2.852,28	
20/05/2021	78393	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido ferias Isac Degaraes Rodrigues		2.852,28
20/05/2021	78394	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 05/2021	9.544,02	
20/05/2021	78394	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 05/2021		9.544,02
20/05/2021	78395	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 05/2021 Orsan Barros dos Remedios	210,04	
20/05/2021	78395	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 05/2021 Orsan Barros dos Remedios		210,04
20/05/2021	78396	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 05/2021 Sandro Marcos Castilhos	150,00	
20/05/2021	78396	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 05/2021 Sandro Marcos Castilhos		150,00
20/05/2021	78446	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento certidao simplificada - Jucesc	25,00	
20/05/2021	78446	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento certidao simplificada - Jucesc		25,00
20/05/2021	78447	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 04/2021	3.454,53	
20/05/2021	78447	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 04/2021		3.454,53
20/05/2021	78448	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 04/2021	80,20	
20/05/2021	78448	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 04/2021		80,20
20/05/2021	78449	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 04/2021	134,60	
20/05/2021	78449	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 04/2021		134,60
20/05/2021	78450	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 04/2021	15.910,71	
20/05/2021	78450	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 04/2021		15.910,71
20/05/2021	78499	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia entre contas	30.000,00	
TRANSPORTE					419.304,11	389.304,11

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0098
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	78499	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vlr. referente transferencia entre contas	419.304,11	389.304,11 30.000,00
20/05/2021	78544	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4397	338,24	
20/05/2021	78544	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4397		338,24
20/05/2021	78545	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4410	459,04	
20/05/2021	78545	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4410		459,04
20/05/2021	78546	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4408	231,23	
20/05/2021	78546	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4408		231,23
20/05/2021	78547	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4401	306,02	
20/05/2021	78547	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4401		306,02
20/05/2021	78548	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4407	401,23	
20/05/2021	78548	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4407		401,23
20/05/2021	78549	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4405	136,02	
20/05/2021	78549	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4405		136,02
20/05/2021	78550	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4402	153,01	
20/05/2021	78550	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4402		153,01
20/05/2021	78551	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4411	136,02	
20/05/2021	78551	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4411		136,02
20/05/2021	78552	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4393	135,71	
20/05/2021	78552	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4393		135,71
20/05/2021	78553	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4345	1.500,00	
20/05/2021	78553	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4345		1.500,00
20/05/2021	78554	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4388	752,00	
20/05/2021	78554	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4388		752,00
20/05/2021	78555	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4353	1.192,10	
20/05/2021	78555	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4353		1.192,10
20/05/2021	78637	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		14.500,00
20/05/2021	78638	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		141,23
20/05/2021	78639	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	14.641,23	
20/05/2021	78649	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
20/05/2021	78649	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
21/05/2021	78451	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/pgto boleto n. 12672 3JP Comercio	245,00	
21/05/2021	78451	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12672 3JP Comercio		245,00
21/05/2021	78452	3.1.2.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	55,78	
21/05/2021	78452	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		55,78
21/05/2021	78453	2.1.1.01.01	GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 04/04 Grande Casa	268,00	
21/05/2021	78453	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19611 Parcela 04/04 Grande Casa		268,00
21/05/2021	78500	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	11,22	
21/05/2021	78500	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		11,22
21/05/2021	78556	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4409	136,02	
21/05/2021	78556	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4409		136,02
21/05/2021	78557	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4398	112,75	
21/05/2021	78557	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4398		112,75
21/05/2021	78558	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4395	225,50	
21/05/2021	78558	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4395		225,50
21/05/2021	78559	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4400	860,21	
TRANSPORTE					442.600,44	441.740,23

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0099
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	78559	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4400	442.600,44	441.740,23
21/05/2021	78560	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4399	463,52	860,21
21/05/2021	78560	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4399		463,52
21/05/2021	78561	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4403	136,02	
21/05/2021	78561	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4403		136,02
21/05/2021	78562	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1766		130,00
21/05/2021	78563	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1773		180,00
21/05/2021	78564	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1778		249,03
21/05/2021	78565	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. debitado cfe extrato		511,37
21/05/2021	78566	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.070,40	
21/05/2021	78618	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	2.000,00	
21/05/2021	78618	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		2.000,00
24/05/2021	78454	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
24/05/2021	78454	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
24/05/2021	78455	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/05/2021	78455	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
24/05/2021	78456	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 11684 Parcela 02/03 Refricril	558,43	
24/05/2021	78456	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11684 Parcela 02/03 Refricril		558,43
24/05/2021	78457	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 11708 Parcela 02/02 Refricril	203,25	
24/05/2021	78457	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11708 Parcela 02/02 Refricril		203,25
24/05/2021	78484	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1744 Parcela 02/03	490,00	
24/05/2021	78484	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1744 Parcela 02/03		490,00
24/05/2021	78485	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1759	160,00	
24/05/2021	78485	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1759		160,00
24/05/2021	78486	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4341	1.800,00	
24/05/2021	78486	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4341		1.800,00
24/05/2021	78567	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4394	248,46	
24/05/2021	78567	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4394		248,46
24/05/2021	78568	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4406	401,23	
24/05/2021	78568	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4406		401,23
24/05/2021	78569	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4390	7.502,55	
24/05/2021	78569	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4390		7.502,55
24/05/2021	78570	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4389	552,22	
24/05/2021	78570	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4389		552,22
24/05/2021	78571	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4391	5.155,62	
24/05/2021	78571	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4391		5.155,62
24/05/2021	78712	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2981 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	244,00	
24/05/2021	78712	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 2981 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		244,00
24/05/2021	78734	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4743 de JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	350,00	
24/05/2021	78734	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	Vir. referente 4743 de JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		350,00
24/05/2021	78735	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9228 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
24/05/2021	78735	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 9228 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
24/05/2021	78932	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4417 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		406,00
24/05/2021	78933	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4417 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	386,55	
TRANSPORTE					464.903,23	464.922,68

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0100
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.903,23	464.922,68
24/05/2021	78934	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	19,45	
24/05/2021	78935	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4418 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		375,00
24/05/2021	78936	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4418 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	357,04	
24/05/2021	78937	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	17,96	
24/05/2021	78938	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4419 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		312,50
24/05/2021	78939	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4419 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	297,53	
24/05/2021	78940	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	14,97	
24/05/2021	78941	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4420 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		187,50
24/05/2021	78942	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4420 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	178,52	
24/05/2021	78943	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	8,98	
24/05/2021	78944	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4421 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		187,50
24/05/2021	78945	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4421 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	178,52	
24/05/2021	78946	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	8,98	
24/05/2021	78947	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4422 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		250,00
24/05/2021	78948	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4422 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	238,02	
24/05/2021	78949	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	11,98	
24/05/2021	79970	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem de Peterson Pereira Soares	278,93	
24/05/2021	79971	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Peterson Pereira Soares		550,00
24/05/2021	79972	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Lilian	175,00	
24/05/2021	79973	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Peterson Pereira Soares	96,07	
24/05/2021	79975	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	645,61	
24/05/2021	79976	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		1.050,00
24/05/2021	79977	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Teixeira Adm	320,00	
24/05/2021	79978	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	84,39	
25/05/2021	78458	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 05/2021 Vivo	209,95	
25/05/2021	78458	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 05/2021 Vivo		209,95
25/05/2021	78459	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 05/2021 Vivo	23,00	
25/05/2021	78459	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 05/2021 Vivo		23,00
25/05/2021	78460	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 46053 Ampla	191,74	
25/05/2021	78460	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 46053 Ampla		191,74
25/05/2021	78461	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 969098 Setuf	443,10	
25/05/2021	78461	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 969098 Setuf		443,10
25/05/2021	78462	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 2898856 Setuf	55,26	
25/05/2021	78462	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 2898856 Setuf		55,26
25/05/2021	78463	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	4.216,00	
25/05/2021	78463	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		4.216,00
25/05/2021	78572	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4351	770,00	
25/05/2021	78572	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4351		770,00
25/05/2021	78573	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4412	816,10	
25/05/2021	78573	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4412		816,10
25/05/2021	78574	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4350	317,04	
25/05/2021	78574	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4350		317,04
25/05/2021	78650	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.428,00	
25/05/2021	78650	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.428,00
25/05/2021	78713	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12418 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	110,00	
				TRANSPORTE	476.415,37	476.305,37

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0101
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	78713	1.1.1.01.01	CAIXA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 12418 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	476.415,37	476.305,37 110,00
25/05/2021	78714	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9964 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	222,00	
25/05/2021	78714	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9964 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		222,00
25/05/2021	78715	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3716 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	95,00	
25/05/2021	78715	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3716 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		95,00
25/05/2021	78716	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3713 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	384,00	
25/05/2021	78716	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3713 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		384,00
25/05/2021	78717	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3715 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	120,00	
25/05/2021	78717	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3715 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		120,00
25/05/2021	78718	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3714 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	212,00	
25/05/2021	78718	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3714 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		212,00
25/05/2021	78733	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1238 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	315,00	
25/05/2021	78733	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vir. referente 1238 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		315,00
25/05/2021	78753	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 584365 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	53,86	
25/05/2021	78753	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/aceite NFF n. 584365 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		53,86
25/05/2021	78950	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4423 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		650,00
25/05/2021	78951	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4423 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	618,86	
25/05/2021	78952	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	31,14	
25/05/2021	78953	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4424 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
25/05/2021	78953	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4424 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
25/05/2021	78954	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4425 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
25/05/2021	78955	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4425 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.569,19	
25/05/2021	78956	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	380,81	
25/05/2021	78957	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4426 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
25/05/2021	78957	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4426 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
25/05/2021	78958	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4427 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
25/05/2021	78958	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4427 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
25/05/2021	78959	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4428 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
25/05/2021	78959	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4428 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
25/05/2021	78960	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4429 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
25/05/2021	78960	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4429 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
25/05/2021	78961	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4430 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
25/05/2021	78961	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4430 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
25/05/2021	78962	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4431 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ	520,00	
25/05/2021	78962	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4431 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ		520,00
25/05/2021	78963	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4432 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
25/05/2021	78963	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4432 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
				TRANSPORTE	496.942,75	496.942,75

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0102
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	78466	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 12717 3JP Comercio	496.942,75 245,00	496.942,75
26/05/2021	78466	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12717 3JP Comercio		245,00
26/05/2021	78467	2.1.1.01.01	FINCO Componentes para Tratamento e Difusão de Ar Eireli	N/pgto boleto n. 3278 Finco Componentes	1.741,50	
26/05/2021	78467	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3278 Finco Componentes		1.741,50
26/05/2021	78487	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4362	1.656,00	
26/05/2021	78487	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4362		1.656,00
26/05/2021	78488	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4367	108,00	
26/05/2021	78488	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4367		108,00
26/05/2021	78489	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4365	108,00	
26/05/2021	78489	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4365		108,00
26/05/2021	78491	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4366	144,00	
26/05/2021	78491	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4366		144,00
26/05/2021	78575	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4364	2.232,00	
26/05/2021	78575	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4364		2.232,00
26/05/2021	78576	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4404	408,05	
26/05/2021	78576	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4404		408,05
26/05/2021	78577	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4392	6.198,93	
26/05/2021	78577	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4392		6.198,93
26/05/2021	78628	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
26/05/2021	78628	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
26/05/2021	78964	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4433 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
26/05/2021	78965	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4433 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.284,45	
26/05/2021	78966	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	215,55	
26/05/2021	78967	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4434 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
26/05/2021	78968	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4434 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	551,00	
26/05/2021	78969	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	27,72	
26/05/2021	78970	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4435 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
26/05/2021	78971	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4435 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.617,25	
26/05/2021	78972	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	131,67	
26/05/2021	78973	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4436 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
26/05/2021	78974	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4436 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	482,12	
26/05/2021	78975	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	24,26	
26/05/2021	78976	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4437 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
26/05/2021	78977	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4437 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	585,44	
26/05/2021	78978	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 05/2021	29,45	
27/05/2021	78468	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9930 Refricompany	260,02	
27/05/2021	78468	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9930 Refricompany		260,02
27/05/2021	78469	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 1404905 Casas da Agua	219,00	
27/05/2021	78469	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1404905 Casas da Agua		219,00
27/05/2021	78492	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4379	14.000,00	
27/05/2021	78492	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4379		14.000,00
27/05/2021	78506	2.1.1.01.01	MERKATHO COM DE MATS DE CONSTRUÇÕES LTDA	N/pagamento NF 15118 Merkatho	261,90	
TRANSPORTE					533.974,06	533.712,16

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0103
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	78506	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/pagamento NF 15118 Merkatho	533.974,06	533.712,16 261,90
27/05/2021	78578	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4377		2.400,00
27/05/2021	78579	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1779		950,00
27/05/2021	78580	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1780		700,00
27/05/2021	78581	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.050,00	
27/05/2021	78582	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4370		950,00
27/05/2021	78583	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4372		100,00
27/05/2021	78584	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1771		1.880,00
27/05/2021	78585	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1775		90,00
27/05/2021	78586	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1667		370,00
27/05/2021	78587	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1650		170,00
27/05/2021	78588	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1615		305,00
27/05/2021	78589	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1649		890,00
27/05/2021	78590	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.755,00	
27/05/2021	78591	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4419	297,53	
27/05/2021	78591	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4419		297,53
27/05/2021	78592	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1784	60,00	
27/05/2021	78592	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1784		60,00
27/05/2021	78719	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 15118 de MERKATHO COM DE MATS DE CONSTRUÇÕES LTDA	261,90	
27/05/2021	78719	2.1.1.01.01	MERKATHO COM DE MATS DE CONSTRUÇÕES LTDA	N/aceite NFF n. 15118 de MERKATHO COM DE MATS DE CONSTRUÇÕES LTDA		261,90
27/05/2021	78720	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 174353 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	1.356,28	
27/05/2021	78720	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 174353 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		1.356,28
27/05/2021	78721	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 15161 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	9.877,01	
27/05/2021	78721	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 15161 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		9.877,01
27/05/2021	78732	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3840 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/05/2021	78732	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3840 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
27/05/2021	78752	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 35847 de ACEVILLE TRANSPORTES - SAO LEOPOLDO	58,05	
27/05/2021	78752	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/aceite NFF n. 35847 de ACEVILLE TRANSPORTES - SAO LEOPOLDO		58,05
28/05/2021	78470	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 296804 Gasparzinho	792,74	
28/05/2021	78470	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 296804 Gasparzinho		792,74
28/05/2021	78493	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4361	72,00	
28/05/2021	78493	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4361		72,00
28/05/2021	78593	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4363	72,00	
28/05/2021	78593	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4363		72,00
28/05/2021	78594	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4434		551,00
28/05/2021	78595	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4435		2.617,25
28/05/2021	78596	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4436		482,12
28/05/2021	78597	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4437		585,44
28/05/2021	78598	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.235,81	
28/05/2021	78599	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4423	618,86	
28/05/2021	78599	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4423		618,86
28/05/2021	78600	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4421	178,52	
28/05/2021	78600	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4421		178,52
28/05/2021	78601	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4422	238,02	
28/05/2021	78601	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4422		238,02
TRANSPORTE					561.897,78	561.897,78

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0104
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	78602	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4414	561.897,78 1.104,44	561.897,78
28/05/2021	78602	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4414		1.104,44
28/05/2021	78603	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4416	1.770,91	
28/05/2021	78603	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4416		1.770,91
28/05/2021	78604	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4415	714,07	
28/05/2021	78604	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4415		714,07
28/05/2021	78605	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1783	300,00	
28/05/2021	78605	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1783		300,00
28/05/2021	78629	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	842,39	
28/05/2021	78629	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		842,39
28/05/2021	78722	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 35589 de GR Comercio de Pecas Ltda	425,00	
28/05/2021	78722	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/aceite NFF n. 35589 de GR Comercio de Pecas Ltda		425,00
31/05/2021	78471	2.1.1.01.01	AJR AUTOPECAS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 40343 AJR Auto Peças	145,00	
31/05/2021	78471	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 40343 AJR Auto Peças		145,00
31/05/2021	78472	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3676 Mecanica Sobrinho	272,00	
31/05/2021	78472	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3676 Mecanica Sobrinho		272,00
31/05/2021	78473	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 24697 AP Oxigenio	145,00	
31/05/2021	78473	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24697 AP Oxigenio		145,00
31/05/2021	78474	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/pgto boleto n. 15693 Cimport	320,68	
31/05/2021	78474	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15693 Cimport		320,68
31/05/2021	78606	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4420	178,52	
31/05/2021	78606	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4420		178,52
31/05/2021	78607	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4417	386,55	
31/05/2021	78607	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4417		386,55
31/05/2021	78651	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. debitado cfe extrato	128,85	
31/05/2021	78651	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		128,85
31/05/2021	78657	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. referente compensação INSS 05/2021	3.208,35	
31/05/2021	78657	1.1.2.04.01	INSS A RECUPERAR	Vlr. referente compensação INSS 05/2021		3.208,35
31/05/2021	78658	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 05/2021	5.875,88	
31/05/2021	78658	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 05/2021		5.875,88
31/05/2021	78659	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 05/2021	2.200,00	
31/05/2021	78659	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 05/2021		2.200,00
31/05/2021	78660	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 05/2021	731,80	
31/05/2021	78660	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 05/2021		731,80
31/05/2021	78661	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 05/2021	470,06	
31/05/2021	78661	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 05/2021		470,06
31/05/2021	78662	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 05/2021	17,68	
31/05/2021	78662	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 05/2021		17,68
31/05/2021	78663	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 05/2021	1.312,96	
31/05/2021	78663	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 05/2021		1.312,96
31/05/2021	78664	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 05/2021	29.522,55	
31/05/2021	78664	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 05/2021		29.522,55
31/05/2021	78665	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 05/2021	2.318,17	
31/05/2021	78665	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 05/2021		2.318,17
31/05/2021	78666	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 05/2021	2.215,21	
31/05/2021	78666	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 05/2021		2.215,21
31/05/2021	78667	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 05/2021	108,34	
31/05/2021	78667	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 05/2021		108,34
31/05/2021	78668	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 05/2021	9.191,10	
TRANSPORTE					625.803,29	616.612,19

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0105
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	78668	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	TRANSPORTE Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 05/2021	625.803,29	616.612,19
31/05/2021	78669	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 05/2021	224,88	9.191,10
31/05/2021	78669	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 05/2021		224,88
31/05/2021	78670	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 05/2021	175,84	
31/05/2021	78670	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 05/2021		175,84
31/05/2021	78671	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 05/2021	1.231,46	
31/05/2021	78671	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 05/2021		1.231,46
31/05/2021	78672	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 05/2021	6.123,39	
31/05/2021	78672	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 05/2021		6.123,39
31/05/2021	78673	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 05/2021	529,76	
31/05/2021	78673	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 05/2021		529,76
31/05/2021	78674	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 05/2021	489,85	
31/05/2021	78674	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 05/2021		489,85
31/05/2021	78675	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 05/2021	11,68	
31/05/2021	78675	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 05/2021		11,68
31/05/2021	78676	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 05/2021	1.051,96	
31/05/2021	78676	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 05/2021		1.051,96
31/05/2021	78677	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. férias adiantadas 05/2021	4.529,99	
31/05/2021	78677	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. férias adiantadas 05/2021		4.529,99
31/05/2021	78678	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 05/2021	600,00	
31/05/2021	78678	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 05/2021		600,00
31/05/2021	78724	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 9992 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	199,23	
31/05/2021	78724	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 9992 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		199,23
31/05/2021	78725	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 15306 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	132,00	
31/05/2021	78725	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 15306 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		132,00
31/05/2021	78979	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4462 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		781,00
31/05/2021	78980	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4462 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	743,59	
31/05/2021	78981	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	37,41	
31/05/2021	78982	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4463 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		250,00
31/05/2021	78983	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4463 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	238,02	
31/05/2021	78984	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 05/2021	11,98	
31/05/2021	78985	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4464 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
31/05/2021	78985	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4464 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
31/05/2021	78986	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4465 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
31/05/2021	78986	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4465 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
31/05/2021	78987	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4466 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
31/05/2021	78987	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4466 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
31/05/2021	78988	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4467 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
				TRANSPORTE	642.894,18	642.590,24

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0106
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	78988	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4467 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	642.894,18	642.590,24 303,94
31/05/2021	78989	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4468 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
31/05/2021	78989	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4468 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
31/05/2021	78990	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4470 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
31/05/2021	78990	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4470 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
31/05/2021	78991	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4471 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
31/05/2021	78991	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4471 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
31/05/2021	78992	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4472 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
31/05/2021	78992	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4472 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
31/05/2021	78993	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4473 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
31/05/2021	78993	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4473 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
31/05/2021	78994	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4474 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	173,68	
31/05/2021	78994	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4474 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		173,68
31/05/2021	78995	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4475 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	173,68	
31/05/2021	78995	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4475 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		173,68
31/05/2021	78996	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4476 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	173,68	
31/05/2021	78996	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4476 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		173,68
31/05/2021	78997	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4477 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
31/05/2021	78997	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4477 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
31/05/2021	78998	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4478 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
TRANSPORTE					645.065,18	645.000,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	78998	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4478 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	645.065,18	645.000,05 65,13
31/05/2021	78999	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4479 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
31/05/2021	78999	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4479 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
31/05/2021	79000	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4480 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.389,44	
31/05/2021	79000	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4480 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.389,44
31/05/2021	79001	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4481 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.389,44	
31/05/2021	79001	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4481 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.389,44
31/05/2021	79002	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4482 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.324,31	
31/05/2021	79002	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4482 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.324,31
31/05/2021	79003	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4483 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.324,31	
31/05/2021	79003	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4483 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.324,31
31/05/2021	79004	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4484 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	738,14	
31/05/2021	79004	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4484 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		738,14
31/05/2021	79005	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4485 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	738,14	
31/05/2021	79005	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4485 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		738,14
31/05/2021	79006	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4486 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	738,14	
31/05/2021	79006	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4486 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		738,14
31/05/2021	79007	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4487 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	738,14	
31/05/2021	79007	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4487 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		738,14
31/05/2021	79008	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 05/2021	2.587,62	
31/05/2021	79008	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 05/2021		2.587,62
31/05/2021	79009	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 05/2021	147,03	
31/05/2021	79009	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 05/2021		147,03
31/05/2021	80242	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 05/2021	0,10	
31/05/2021	80242	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 05/2021		0,10
31/05/2021	80243	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.05/2021	19,34	
31/05/2021	80243	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.05/2021		19,34
31/05/2021	80244	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.05/2021	18.174,30	
31/05/2021	80244	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vlr. referente SIMPLESN comp.05/2021		18.174,30
TOTAL DO MÊS					674.438,76	674.438,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0108
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	79333	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4354	541,67	
01/06/2021	79333	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4354		541,67
01/06/2021	79334	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4356	281,67	
01/06/2021	79334	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4356		281,67
01/06/2021	79335	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4513	315,01	
01/06/2021	79335	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4513		315,01
01/06/2021	79418	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4433	4.284,45	
01/06/2021	79418	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4433		4.284,45
01/06/2021	79419	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1768	60,00	
01/06/2021	79419	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1768		60,00
01/06/2021	79420	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1769	490,00	
01/06/2021	79420	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1769		490,00
01/06/2021	79966	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 23207 Cattoni	160,00	
01/06/2021	79966	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 23207 Cattoni		160,00
01/06/2021	79967	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 23236 Cattoni	320,00	
01/06/2021	79967	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 23236 Cattoni		320,00
01/06/2021	79968	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE Pousada Ltda. ME.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 670 Willis	165,00	
01/06/2021	79968	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 670 Willis		165,00
01/06/2021	79969	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 794 Teixeira Adm	320,00	
01/06/2021	79969	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 794 Teixeira Adm		320,00
01/06/2021	79974	2.1.1.01.01	LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO EIRELI	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 8688 Lilian	175,00	
01/06/2021	79974	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 8688 Lilian		175,00
01/06/2021	80017	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2146 de AUTO POSTO JHP LTDA.	119,24	
01/06/2021	80017	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2146 de AUTO POSTO JHP LTDA.		119,24
01/06/2021	80018	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13806 de PERES MULLER LTDA	550,19	
01/06/2021	80018	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 13806 de PERES MULLER LTDA		550,19
01/06/2021	80058	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 443181 de ALELO S.A	1.428,00	
01/06/2021	80058	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 443181 de ALELO S.A		1.428,00
01/06/2021	80059	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 444032 de ALELO S.A	4.216,00	
01/06/2021	80059	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 444032 de ALELO S.A		4.216,00
01/06/2021	80070	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 23207 de CATTONI HOTEL LTDA	160,00	
01/06/2021	80070	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente 23207 de CATTONI HOTEL LTDA		160,00
01/06/2021	80071	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 23236 de CATTONI HOTEL LTDA	320,00	
01/06/2021	80071	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente 23236 de CATTONI HOTEL LTDA		320,00
01/06/2021	80072	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 670 de WILLI'S MONE Pousada Ltda. ME.	165,00	
01/06/2021	80072	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE Pousada Ltda. ME.	Vir. referente 670 de WILLI'S MONE Pousada Ltda. ME.		165,00
01/06/2021	80073	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 794 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	320,00	
01/06/2021	80073	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vir. referente 794 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA		320,00
01/06/2021	80074	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 8688 de LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO EIRELI	175,00	
01/06/2021	80074	2.1.1.01.01	LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO EIRELI	Vir. referente 8688 de LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO EIRELI		175,00
01/06/2021	80080	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1788 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	400,00	
01/06/2021	80080	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1788 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		400,00
01/06/2021	80081	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1789 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	490,00	
TRANSPORTE					15.456,23	14.966,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	80081	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1789 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15.456,23	14.966,23
01/06/2021	80082	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1790 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 520 OTACILIO COSTA)	540,00	490,00
01/06/2021	80082	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1790 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 520 OTACILIO COSTA)		540,00
01/06/2021	80083	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1791 NC COMUNICACOES SA	290,00	
01/06/2021	80083	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1791 NC COMUNICACOES SA		290,00
01/06/2021	80084	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1792 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	380,00	
01/06/2021	80084	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1792 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		380,00
01/06/2021	80093	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4492 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		1.550,00
01/06/2021	80094	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4492 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	1.474,82	
01/06/2021	80095	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	75,18	
01/06/2021	80096	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4493 NC COMUNICAÇÕES SA	250,00	
01/06/2021	80096	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4493 NC COMUNICAÇÕES SA		250,00
01/06/2021	80097	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4494 NC COMUNICAÇÕES SA	640,00	
01/06/2021	80097	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4494 NC COMUNICAÇÕES SA		640,00
01/06/2021	80098	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4495 NC COMUNICAÇÕES SA	600,00	
01/06/2021	80098	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4495 NC COMUNICAÇÕES SA		600,00
01/06/2021	80099	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4497 NC COMUNICAÇÕES SA	710,00	
01/06/2021	80099	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4497 NC COMUNICAÇÕES SA		710,00
01/06/2021	80100	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4498 NC COMUNICAÇÕES SA	5.000,00	
01/06/2021	80100	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4498 NC COMUNICAÇÕES SA		5.000,00
01/06/2021	80240	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 443181 Alelo	1.428,00	
01/06/2021	80240	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 443181 Alelo		1.428,00
01/06/2021	80241	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 444032 Alelo	4.216,00	
01/06/2021	80241	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 444032 Alelo		4.216,00
02/06/2021	78652	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.276,56	
02/06/2021	78652	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.276,56
02/06/2021	79336	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4463	238,02	
02/06/2021	79336	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4463		238,02
02/06/2021	79337	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4418	357,04	
02/06/2021	79337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4418		357,04
02/06/2021	79338	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4462	743,59	
02/06/2021	79338	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4462		743,59
02/06/2021	79859	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2128372 Parcela 01/03 Dufrio	336,65	
02/06/2021	79859	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2128372 Parcela 01/03 Dufrio		336,65
02/06/2021	79959	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto. adiantamento 13o salario 06/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	1.276,56	
02/06/2021	79959	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto. adiantamento 13o salario 06/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		1.276,56
02/06/2021	80019	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 36105 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	371,00	
02/06/2021	80019	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 36105 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		371,00
TRANSPORTE					35.659,65	35.659,65

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0110
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	80052	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TRANSPORTE Vir. referente 1657319 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	35.659,65 336,88	35.659,65
02/06/2021	80053	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1657319 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
02/06/2021	80054	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1657319 06/2021		8,42
02/06/2021	80060	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 418 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
02/06/2021	80060	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 418 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
02/06/2021	80061	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 416 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
02/06/2021	80061	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 416 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
02/06/2021	80062	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 417 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	415,00	
02/06/2021	80062	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 417 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		415,00
02/06/2021	80101	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4499 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
02/06/2021	80102	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4499 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,84	
02/06/2021	80103	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	16,15	
02/06/2021	80104	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4500 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
02/06/2021	80104	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4500 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
02/06/2021	80105	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4501 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	770,00	
02/06/2021	80105	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4501 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		770,00
02/06/2021	80106	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4503 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		144,00
02/06/2021	80107	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4503 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	137,02	
02/06/2021	80108	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	6,98	
02/06/2021	80109	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4504 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC		817,80
02/06/2021	80110	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4504 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC	778,14	
02/06/2021	80111	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	39,66	
02/06/2021	80112	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4505 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES	1.116,00	
02/06/2021	80112	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4505 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES		1.116,00
02/06/2021	80113	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4506 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS		1.368,00
02/06/2021	80114	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4506 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS	1.301,65	
02/06/2021	80115	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	66,35	
02/06/2021	80116	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4507 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		216,00
02/06/2021	80117	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4507 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	205,52	
02/06/2021	80118	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	10,48	
02/06/2021	80119	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4508 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		138,90
				TRANSPORTE	45.312,32	45.451,22

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0111
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	80120	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4508 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	45.312,32 132,16	45.451,22
02/06/2021	80121	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	6,74	
02/06/2021	80122	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4509 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA		246,90
02/06/2021	80123	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4509 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA	234,93	
02/06/2021	80124	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	11,97	
02/06/2021	80125	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4510 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		288,00
02/06/2021	80126	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4510 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	274,03	
02/06/2021	80127	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	13,97	
02/06/2021	80128	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4511 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
02/06/2021	80128	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4511 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
02/06/2021	80129	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4512 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
02/06/2021	80129	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4512 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
02/06/2021	80130	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4513 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
02/06/2021	80130	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4513 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
02/06/2021	80131	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4514 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
02/06/2021	80131	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4514 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
02/06/2021	80132	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4515 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
02/06/2021	80132	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4515 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
02/06/2021	80133	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4516 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
02/06/2021	80133	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4516 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
02/06/2021	80134	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4517 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
02/06/2021	80134	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4517 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
02/06/2021	80135	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4518 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
02/06/2021	80136	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4518 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.281,75	
02/06/2021	80137	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	218,25	
02/06/2021	80138	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4519 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
02/06/2021	80138	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4519 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
02/06/2021	80139	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4520 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
				TRANSPORTE	69.979,83	70.559,83

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0112
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	80140	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	69.979,83	70.559,83
02/06/2021	80141	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4520 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,87	
02/06/2021	80142	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. referente ISS de 06/2021	28,13	
02/06/2021	80142	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4521 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
02/06/2021	80143	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4522 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
02/06/2021	80143	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4522 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
02/06/2021	80144	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4523 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
02/06/2021	80145	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4523 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.550,41	
02/06/2021	80146	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	282,92	
02/06/2021	80147	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4524 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
02/06/2021	80148	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4524 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.251,89	
02/06/2021	80149	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	114,78	
02/06/2021	80150	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4525 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
02/06/2021	80151	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4525 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.351,44	
02/06/2021	80152	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	68,89	
02/06/2021	80153	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4526 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	752,00	
02/06/2021	80153	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4526 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		752,00
04/06/2021	79421	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4519	14.000,00	
04/06/2021	79421	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4519		14.000,00
04/06/2021	79860	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 2960 Linier	583,50	
04/06/2021	79860	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2960 Linier		583,50
04/06/2021	79861	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 10627 Parcela 03/03 Refricril	404,14	
04/06/2021	79861	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10627 Parcela 03/03 Refricril		404,14
04/06/2021	79865	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	88,27	
04/06/2021	79865	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		88,27
04/06/2021	79866	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 17982 Tintas	120,19	
04/06/2021	79866	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 17982 Tintas		120,19
04/06/2021	79867	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 12199 Parcela 02/03 Refricril	723,31	
04/06/2021	79867	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12199 Parcela 02/03 Refricril		723,31
04/06/2021	79868	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 05/2021	128,42	
04/06/2021	79868	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 05/2021		128,42
04/06/2021	79939	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	500,00	
04/06/2021	79939	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		500,00
04/06/2021	79956	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
04/06/2021	79956	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
04/06/2021	80020	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 136278 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	101,25	
04/06/2021	80020	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 136278 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		101,25
04/06/2021	80021	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 53234 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	127,37	
04/06/2021	80021	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 53234 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		127,37
04/06/2021	80022	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6631 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	2.281,32	
04/06/2021	80022	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/aceite NFF n. 6631 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		2.281,32
TRANSPORTE					109.718,99	109.718,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	81632	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 194486 Parcela 01/03 Frigelar	109.718,99 27,43	109.718,99
04/06/2021	81632	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 194486 Parcela 01/03 Frigelar		27,43
05/06/2021	80023	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10386 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	384,28	
05/06/2021	80023	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10386 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		384,28
05/06/2021	80024	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1358 de AUTO POSTO ULY LTDA	4.156,87	
05/06/2021	80024	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1358 de AUTO POSTO ULY LTDA		4.156,87
07/06/2021	78653	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 05/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.311,68	
07/06/2021	78653	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 05/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.311,68
07/06/2021	78654	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 05/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
07/06/2021	78654	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 05/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
07/06/2021	78655	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 05/2021	175,84	
07/06/2021	78655	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 05/2021		175,84
07/06/2021	78656	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 05/2021	18.016,52	
07/06/2021	78656	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 05/2021		18.016,52
07/06/2021	79422	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4429	600,00	
07/06/2021	79422	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4429		600,00
07/06/2021	79869	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 05/2021	3.048,24	
07/06/2021	79870	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
07/06/2021	79871	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 06/2021		107,84
07/06/2021	79872	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 05/2021		2.969,99
07/06/2021	79873	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	Vir. referente diferenca de IRRF comp. 06/2021	27,64	
07/06/2021	79874	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 05/2021	3.175,22	
07/06/2021	79874	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 05/2021		3.175,22
07/06/2021	79875	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 2146 Auto Posto	119,24	
07/06/2021	79875	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2146 Auto Posto		119,24
07/06/2021	79876	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 104246 Riocoletas	95,31	
07/06/2021	79876	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 104246 Riocoletas		95,31
07/06/2021	79877	2.1.1.01.01	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	N/pgto boleto n. 453484 Maucor	280,00	
07/06/2021	79877	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 453484 Maucor		280,00
07/06/2021	79878	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 12239 Parcela 02/03 Refricril	201,23	
07/06/2021	79878	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12239 Parcela 02/03 Refricril		201,23
07/06/2021	79879	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 2981 Linier	244,00	
07/06/2021	79879	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2981 Linier		244,00
07/06/2021	79938	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	730,00	
07/06/2021	79938	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		730,00
07/06/2021	79940	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
07/06/2021	79940	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.000,00
07/06/2021	79949	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	500,00	
07/06/2021	79949	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		500,00
07/06/2021	80085	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1793 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.640,00	
07/06/2021	80085	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1793 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.640,00
07/06/2021	80154	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4527 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		200,00
				TRANSPORTE	161.412,44	161.612,44

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0114
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	80155	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4527 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	161.412,44 190,30	161.612,44
07/06/2021	80156	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	9,70	
07/06/2021	80157	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4528 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
07/06/2021	80158	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4528 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,65	
07/06/2021	80159	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	28,07	
07/06/2021	80160	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4529 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
07/06/2021	80161	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4529 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	585,07	
07/06/2021	80162	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	29,82	
07/06/2021	80163	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4530 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
07/06/2021	80164	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4530 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	481,82	
07/06/2021	80165	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	24,56	
07/06/2021	80166	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4531 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
07/06/2021	80167	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4531 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.615,60	
07/06/2021	80168	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	133,32	
08/06/2021	79339	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4524	2.251,89	
08/06/2021	79339	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4524		2.251,89
08/06/2021	79674	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	11,88	
08/06/2021	79674	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		11,88
08/06/2021	79880	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9964 Refricompany	222,00	
08/06/2021	79880	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9964 Refricompany		222,00
08/06/2021	80025	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25085 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
08/06/2021	80025	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25085 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
08/06/2021	80063	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 46711 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
08/06/2021	80063	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 46711 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
09/06/2021	79340	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4514	863,17	
09/06/2021	79340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4514		863,17
09/06/2021	79341	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4396	1.194,27	
09/06/2021	79341	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4396		1.194,27
09/06/2021	79423	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4352	1.036,00	
09/06/2021	79423	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4352		1.036,00
09/06/2021	79881	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 416/417/418 Climatiz	3.515,00	
09/06/2021	79881	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 416/417/418 Climatiz		3.515,00
09/06/2021	79882	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 81847 Johnson	338,58	
09/06/2021	79882	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 81847 Johnson		338,58
09/06/2021	80169	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4532 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
09/06/2021	80170	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4532 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.152,37	
09/06/2021	80171	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	262,63	
09/06/2021	80172	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4533 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
09/06/2021	80173	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4533 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,87	
09/06/2021	80174	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	28,13	
09/06/2021	80175	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4534 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
09/06/2021	80176	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4534 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.375,05	
				TRANSPORTE	188.165,93	188.490,88

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0115
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.165,93	188.490,88
09/06/2021	80177	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	324,95	
09/06/2021	80178	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4535 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	673,01	
09/06/2021	80178	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4535 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		673,01
09/06/2021	80179	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4536 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
09/06/2021	80179	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4536 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
09/06/2021	80180	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4537 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
09/06/2021	80180	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4537 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
09/06/2021	80181	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4538 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
09/06/2021	80181	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4538 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
09/06/2021	80182	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4539 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
09/06/2021	80182	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4539 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
09/06/2021	80183	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4540 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	238,81	
09/06/2021	80183	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4540 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		238,81
10/06/2021	79342	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4427	230,00	
10/06/2021	79342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4427		230,00
10/06/2021	79343	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4430	3.735,52	
10/06/2021	79343	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4430		3.735,52
10/06/2021	79344	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4523	5.550,41	
10/06/2021	79344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4523		5.550,41
10/06/2021	79345	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4525	1.351,44	
10/06/2021	79345	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4525		1.351,44
10/06/2021	79675	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	99,00	
10/06/2021	79675	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		99,00
10/06/2021	79883	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pagamento NF 3840 Asseplan	1.000,00	
10/06/2021	79884	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 3840 Asseplan		1.480,00
10/06/2021	79885	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	N/pagamento DIRPF	480,00	
10/06/2021	79886	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 13806 Peres Muller	550,19	
10/06/2021	79887	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13806 Peres Muller		533,68
10/06/2021	79888	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente NF 13806 Peres Muller		16,51
10/06/2021	79889	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1397 Igua	1.437,15	
10/06/2021	79889	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1397 Igua		1.437,15
10/06/2021	79890	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 24819 AP Oxigenio	110,00	
				TRANSPORTE	204.619,42	204.509,42

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0116
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	79890	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 24819 AP Oxigenio	204.619,42	204.509,42
10/06/2021	79891	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 266166 Khronos	97,48	110,00
10/06/2021	79891	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 266166 Khronos		97,48
10/06/2021	79892	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 9228 Aethos	352,52	
10/06/2021	79892	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9228 Aethos		352,52
10/06/2021	79893	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 05/2021 Claro	190,48	
10/06/2021	79893	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 05/2021 Claro		190,48
10/06/2021	79894	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 05/2021	295,88	
10/06/2021	79894	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 05/2021		295,88
10/06/2021	79895	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1358 Auto Posto Uly	4.156,87	
10/06/2021	79896	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1358 Auto Posto Uly		4.073,73
10/06/2021	79897	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1358 Auto Posto Uly		83,14
10/06/2021	79898	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 04/2021	303,27	
10/06/2021	79898	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 04/2021		303,27
10/06/2021	79899	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 05/2021	75,98	
10/06/2021	79899	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 05/2021		75,98
10/06/2021	79941	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	11.500,00	
10/06/2021	79941	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		11.500,00
10/06/2021	79950	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	38,25	
10/06/2021	79950	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		38,25
10/06/2021	79951	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	886,02	
10/06/2021	79951	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		886,02
10/06/2021	79952	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		6.000,00
10/06/2021	79953	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vir. referente rendimentos cfe extrato		67,08
10/06/2021	79954	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	6.067,08	
10/06/2021	80026	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1486 de Maxxima Comercio Ltda	500,00	
10/06/2021	80026	2.1.1.01.01	Maxxima Comercio Ltda	N/aceite NFF n. 1486 de Maxxima Comercio Ltda		500,00
10/06/2021	80027	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10037 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	26,00	
10/06/2021	80027	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 10037 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		26,00
10/06/2021	80064	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1430 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
10/06/2021	80065	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1430 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.437,15
10/06/2021	80066	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1430 06/2021		62,85
10/06/2021	80184	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4541 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.940,00
10/06/2021	80185	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4541 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.554,91	
10/06/2021	80186	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	385,09	
10/06/2021	80187	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4542 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
10/06/2021	80188	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4542 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.210,79	
10/06/2021	80189	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	367,55	
11/06/2021	79346	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4527	190,30	
11/06/2021	79346	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4527		190,30
11/06/2021	79347	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1793	5.640,00	
11/06/2021	79347	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1793		5.640,00
11/06/2021	79351	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4515		2.201,60
11/06/2021	79352	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4516		371,00
11/06/2021	79353	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4517		919,59
TRANSPORTE					251.957,89	255.450,08

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0117
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	79354	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. diversos	251.957,89 3.492,19	255.450,08
11/06/2021	79355	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4528		550,65
11/06/2021	79356	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4529		585,07
11/06/2021	79357	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4530		481,82
11/06/2021	79358	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4531		2.615,60
11/06/2021	79359	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.233,14	
11/06/2021	79424	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4426	540,00	
11/06/2021	79424	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4426		540,00
11/06/2021	79439	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1457/4424/4431	4.077,33	
11/06/2021	79439	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1457/4424/4431		4.077,33
11/06/2021	79900	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/pgto boleto n. Aceville	111,91	
11/06/2021	79900	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Aceville		111,91
11/06/2021	80190	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4543 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.302,60	
11/06/2021	80190	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4543 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.302,60
11/06/2021	80191	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4544 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		246,67
11/06/2021	80192	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4544 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	234,71	
11/06/2021	80193	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	11,96	
11/06/2021	80194	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4545 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		110,00
11/06/2021	80195	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4545 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	104,66	
11/06/2021	80196	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	5,34	
11/06/2021	80197	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4546 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		140,00
11/06/2021	80198	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4546 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	133,21	
11/06/2021	80199	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	6,79	
11/06/2021	80200	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4547 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		191,67
11/06/2021	80201	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4547 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	182,37	
11/06/2021	80202	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	9,30	
14/06/2021	79360	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4522		2.400,00
14/06/2021	79361	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4387		500,00
14/06/2021	79362	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1781		700,00
14/06/2021	79363	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.600,00	
14/06/2021	79364	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1782		424,00
14/06/2021	79365	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1767		915,00
14/06/2021	79366	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4494		640,00
14/06/2021	79367	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4495		600,00
14/06/2021	79368	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.579,00	
14/06/2021	79902	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 9992 Refricompany	199,23	
14/06/2021	79902	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9992 Refricompany		199,23
14/06/2021	80028	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10043 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	157,60	
14/06/2021	80028	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10043 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		157,60
14/06/2021	80029	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 6685 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	525,00	
14/06/2021	80029	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/aceite NFF n. 6685 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		525,00
14/06/2021	80055	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 276441 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
14/06/2021	80056	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 276441 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
14/06/2021	80057	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 276441 06/2021		2,52
				TRANSPORTE	273.564,23	273.564,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273.564,23	273.564,23
14/06/2021	80067	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 2424 de Maria A. Vieira ME	70,00	
14/06/2021	80067	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	Vir. referente 2424 de Maria A. Vieira ME		70,00
14/06/2021	80203	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4548 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
14/06/2021	80203	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4548 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
15/06/2021	79350	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1778 Parcela 01/03	1.000,00	
15/06/2021	79350	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1778 Parcela 01/03		1.000,00
15/06/2021	79901	3.2.1.02.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto Nosso Sistema	111,28	
15/06/2021	79901	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Nosso Sistema		111,28
15/06/2021	79903	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	89,67	
15/06/2021	79903	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		89,67
15/06/2021	79904	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1657319 Orsegups	328,46	
15/06/2021	79904	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1657319 Orsegups		328,46
15/06/2021	79905	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 135485 OCL	105,00	
15/06/2021	79905	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 135485 OCL		105,00
15/06/2021	79957	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	92,70	
15/06/2021	79957	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		92,70
16/06/2021	79348	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1788	400,00	
16/06/2021	79348	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1788		400,00
16/06/2021	79349	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4541	7.554,91	
16/06/2021	79349	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4541		7.554,91
16/06/2021	79907	2.1.1.01.01	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	N/pgto boleto n. 134345 ESA	6.300,00	
16/06/2021	79907	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 134345 ESA		6.300,00
16/06/2021	80030	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2177 de AUTO POSTO JHP LTDA.	400,35	
16/06/2021	80030	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2177 de AUTO POSTO JHP LTDA.		400,35
17/06/2021	79425	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4518	4.281,75	
17/06/2021	79425	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4518		4.281,75
17/06/2021	79906	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	89,67	
17/06/2021	79906	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		89,67
17/06/2021	79908	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10376 Com Bela Vista	384,28	
17/06/2021	79908	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10376 Com Bela Vista		384,28
17/06/2021	79909	2.1.1.01.01	AJR AUTOPECAS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 10399 AJR Autopeças	130,00	
17/06/2021	79909	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10399 AJR Autopeças		130,00
17/06/2021	80031	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10056 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	167,57	
17/06/2021	80031	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10056 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		167,57
17/06/2021	80086	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1794 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	42,00	
17/06/2021	80086	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1794 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		42,00
17/06/2021	80204	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4549 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		90,00
17/06/2021	80205	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4549 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	85,63	
17/06/2021	80206	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	4,37	
17/06/2021	80207	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4550 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		273,54
17/06/2021	80208	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4550 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	260,27	
17/06/2021	80209	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	13,27	
18/06/2021	79669	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 06/2021	9.325,88	
				TRANSPORTE	305.993,39	296.667,51

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0119
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	79669	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/pgto adiantamento salarios divs 06/2021	305.993,39	296.667,51 9.325,88
18/06/2021	79671	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 06/2021 Luciano Dias Alves	50,00	
18/06/2021	79671	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 06/2021 Luciano Dias Alves		50,00
18/06/2021	79672	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Julio Cesar Possidonio Jeremias	2.399,04	
18/06/2021	79672	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido ferias Julio Cesar Possidonio Jeremias		2.399,04
18/06/2021	79676	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto. adiantamento 13o salario Isac Degaraes Rodrigues	1.162,32	
18/06/2021	79676	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto. adiantamento 13o salario Isac Degaraes Rodrigues		1.162,32
18/06/2021	79910	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 05/2021	371,38	
18/06/2021	79910	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 05/2021		371,38
18/06/2021	79911	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 05/2021	193,92	
18/06/2021	79911	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 05/2021		193,92
18/06/2021	80015	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 06/2021 Orsan Barros dos Remedios	522,50	
18/06/2021	80015	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 06/2021 Orsan Barros dos Remedios		522,50
18/06/2021	80016	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 06/2021 Gabriel Hermes Bento	200,00	
18/06/2021	80016	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 06/2021 Gabriel Hermes Bento		200,00
18/06/2021	80032	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25189 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
18/06/2021	80032	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25189 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
18/06/2021	80033	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70099 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	34,88	
18/06/2021	80033	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70099 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		34,88
18/06/2021	80210	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4551 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		4.226,83
18/06/2021	80211	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4551 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	4.021,83	
18/06/2021	80212	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	205,00	
21/06/2021	79369	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4526	752,00	
21/06/2021	79369	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4526		752,00
21/06/2021	79370	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4499	316,84	
21/06/2021	79370	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4499		316,84
21/06/2021	79371	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4548	1.192,10	
21/06/2021	79371	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4548		1.192,10
21/06/2021	79372	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4534	6.375,05	
21/06/2021	79372	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4534		6.375,05
21/06/2021	79373	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4532	5.152,37	
21/06/2021	79373	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4532		5.152,37
21/06/2021	79380	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4480		1.389,44
21/06/2021	79381	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4481		1.389,44
21/06/2021	79382	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4482		1.324,31
21/06/2021	79383	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4483		1.324,31
21/06/2021	79384	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	5.427,50	
21/06/2021	79385	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4484		738,14
21/06/2021	79386	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4485		738,14
21/06/2021	79387	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4486		738,14
21/06/2021	79388	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4487		738,14
21/06/2021	79389	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.952,56	
21/06/2021	79664	2.1.1.01.01	Maxxima Comercio Ltda	N/pgto boleto n. 1507 Maxxima	1.520,00	
21/06/2021	79664	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1507 Maxxima		1.520,00
21/06/2021	79679	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	11,88	
TRANSPORTE					338.964,56	338.952,68

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0120
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	79679	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE Vlr. debitado cfe extrato	338.964,56	338.952,68 11,88
21/06/2021	79912	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 2177 Auto Posto	400,35	
21/06/2021	79912	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2177 Auto Posto		400,35
21/06/2021	79913	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	N/pgto boleto n. 2424 Maria Vieira	70,00	
21/06/2021	79913	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2424 Maria Vieira		70,00
21/06/2021	79914	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 05/2021	80,20	
21/06/2021	79914	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 05/2021		80,20
21/06/2021	79915	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 05/2021	18.174,30	
21/06/2021	79915	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 05/2021		18.174,30
21/06/2021	79979	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem de Peterson Pereira Soares	375,60	
21/06/2021	79980	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia para Peterson Pereira Soares		1.000,00
21/06/2021	79981	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	N/pagamento NF 845 Teixeira Adm	400,00	
21/06/2021	79982	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pagamento NF 18743 Refricril	15,00	
21/06/2021	79983	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente reembolso de Peterson Preira Soares	209,40	
21/06/2021	80034	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10065 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	45,80	
21/06/2021	80034	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 10065 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		45,80
21/06/2021	80035	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 18743 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	15,00	
21/06/2021	80035	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 18743 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		15,00
21/06/2021	80036	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 176001 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	670,76	
21/06/2021	80036	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 176001 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		670,76
21/06/2021	80087	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1795 NC COMUNICACOES SA	350,00	
21/06/2021	80087	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1795 NC COMUNICACOES SA		350,00
21/06/2021	80088	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1796 NC COMUNICACOES SA	750,00	
21/06/2021	80088	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1796 NC COMUNICACOES SA		750,00
21/06/2021	80089	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1797 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	480,00	
21/06/2021	80089	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1797 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		480,00
21/06/2021	80090	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1798 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	4.540,00	
21/06/2021	80090	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1798 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		4.540,00
21/06/2021	80091	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1799 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.000,00	
21/06/2021	80091	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1799 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.000,00
21/06/2021	80092	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1800 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	500,00	
21/06/2021	80092	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1800 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		500,00
21/06/2021	80213	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4552 NC COMUNICAÇÕES SA	850,00	
21/06/2021	80213	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4552 NC COMUNICAÇÕES SA		850,00
21/06/2021	80214	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4553 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		254,66
21/06/2021	80215	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4553 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	242,31	
21/06/2021	80216	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	12,35	
21/06/2021	80217	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4554 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		600,00
21/06/2021	80218	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4554 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	570,89	
21/06/2021	80219	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 06/2021	29,11	
TRANSPORTE					372.745,63	372.745,63

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0121
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	80220	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4555 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	372.745,63	372.745,63
21/06/2021	80221	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4555 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.195,03	6.510,80
21/06/2021	80222	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	315,77	
22/06/2021	79374	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4432	750,00	
22/06/2021	79374	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4432		750,00
22/06/2021	79375	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4533	551,87	
22/06/2021	79375	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4533		551,87
22/06/2021	79426	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4428	1.800,00	
22/06/2021	79426	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4428		1.800,00
22/06/2021	79427	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1744 Parcela 03/03	490,00	
22/06/2021	79427	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1744 Parcela 03/03		490,00
22/06/2021	79428	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4500	1.036,00	
22/06/2021	79428	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4500		1.036,00
22/06/2021	79916	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento alvara sanitario- Prefeitura Munic Sao Jose	654,76	
22/06/2021	79916	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento alvara sanitario- Prefeitura Munic Sao Jose		654,76
22/06/2021	79917	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 1238/3715/3713/3714/3716 Parcela 01/02 Mecanica Sobrinho	563,00	
22/06/2021	79917	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1238/3715/3713/3714/3716 Parcela 01/02 Mecanica Sobrinho		563,00
22/06/2021	79918	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 11684 Parcela 03/03 Refricril	558,43	
22/06/2021	79918	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11684 Parcela 03/03 Refricril		558,43
22/06/2021	79942	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
22/06/2021	79942	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
22/06/2021	80037	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 16503 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	3.253,08	
22/06/2021	80037	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 16503 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		3.253,08
23/06/2021	79376	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1794	42,00	
23/06/2021	79376	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1794		42,00
23/06/2021	79377	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4549		85,63
23/06/2021	79378	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4549	85,64	
23/06/2021	79379	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	Vir. referente NF 4549		0,01
23/06/2021	79393	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4542	7.210,79	
23/06/2021	79393	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4542		7.210,79
23/06/2021	79429	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4492	1.474,82	
23/06/2021	79429	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4492		1.474,82
23/06/2021	79430	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1790	540,00	
23/06/2021	79430	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1790		540,00
23/06/2021	79431	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4504	778,14	
23/06/2021	79431	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4504		778,14
23/06/2021	79432	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4509	234,93	
23/06/2021	79432	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4509		234,93
23/06/2021	79433	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4507	205,52	
23/06/2021	79433	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4507		205,52
23/06/2021	79434	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4503	137,02	
23/06/2021	79434	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4503		137,02
23/06/2021	79435	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4508	132,16	
TRANSPORTE					400.754,59	400.622,43

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0122
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	79435	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4508	400.754,59	400.622,43
23/06/2021	79438	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1697/4115 3ª Parcela	3.253,33	132,16
23/06/2021	79438	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1697/4115 3ª Parcela		3.253,33
23/06/2021	79677	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto. adiantamento 13o salario Gabriel Hermes Bento	979,43	
23/06/2021	79677	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto. adiantamento 13o salario Gabriel Hermes Bento		979,43
23/06/2021	80038	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 22738 de ARMACELL BRASIL LTDA	1.979,05	
23/06/2021	80038	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 22738 de ARMACELL BRASIL LTDA		1.979,05
24/06/2021	79390	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4554		570,89
24/06/2021	79391	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4554	570,90	
24/06/2021	79392	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	Vlr. referente NF 4554		0,01
24/06/2021	79394	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1800		500,00
24/06/2021	79395	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4553		242,31
24/06/2021	79396	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	742,31	
24/06/2021	79919	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/06/2021	79919	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
24/06/2021	80039	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70273 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	659,94	
24/06/2021	80039	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70273 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		659,94
24/06/2021	80040	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70308 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	66,70	
24/06/2021	80040	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70308 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		66,70
24/06/2021	80041	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26979 de A.G.S. COMERCIO DE TINTAS EIRELI	120,00	
24/06/2021	80041	2.1.1.01.01	A.G.S. COMERCIO DE TINTAS EIRELI	N/aceite NFF n. 26979 de A.G.S. COMERCIO DE TINTAS EIRELI		120,00
24/06/2021	80042	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70318 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	24,85	
24/06/2021	80042	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70318 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		24,85
24/06/2021	80068	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 9439 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
24/06/2021	80068	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vlr. referente 9439 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
25/06/2021	79397	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4505	1.116,00	
25/06/2021	79397	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4505		1.116,00
25/06/2021	79398	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4510	274,03	
25/06/2021	79398	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4510		274,03
25/06/2021	79399	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4425		7.569,19
25/06/2021	79400	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4425	7.569,20	
25/06/2021	79401	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	Vlr. referente NF 4425		0,01
25/06/2021	79436	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4506	1.301,65	
25/06/2021	79436	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4506		1.301,65
25/06/2021	79437	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1789	490,00	
25/06/2021	79437	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1789		490,00
25/06/2021	79920	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 06/2021 Vivo	209,95	
25/06/2021	79920	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 06/2021 Vivo		209,95
25/06/2021	79921	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 46711 Ampla	191,74	
25/06/2021	79921	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 46711 Ampla		191,74
25/06/2021	79922	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 174353 Jota Jota	1.195,70	
25/06/2021	79922	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 174353 Jota Jota		1.195,70
25/06/2021	79923	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 35589 GR Comercio	425,00	
25/06/2021	79923	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 35589 GR Comercio		425,00
25/06/2021	79924	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 06/2021 Vivo	23,00	
				TRANSPORTE	422.439,13	422.416,13

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0123
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	79924	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto fatura mês 06/2021 Vivo	422.439,13	422.416,13 23,00
25/06/2021	79925	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.496,00	
25/06/2021	79925	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.496,00
25/06/2021	79926	3.2.1.02.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto Nosso Sistema	188,32	
25/06/2021	79926	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Nosso Sistema		188,32
25/06/2021	79927	3.2.1.02.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto Setuf	214,50	
25/06/2021	79927	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Setuf		214,50
25/06/2021	79945	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	200,00	
25/06/2021	79945	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		200,00
25/06/2021	79955	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4501	770,00	
25/06/2021	79955	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4501		770,00
25/06/2021	80043	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70328 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	14,60	
25/06/2021	80043	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70328 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		14,60
25/06/2021	80044	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 33939 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	429,88	
25/06/2021	80044	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 33939 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME		429,88
25/06/2021	80075	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 845 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	400,00	
25/06/2021	80075	2.1.1.01.01	TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	Vir. referente 845 de TEIXEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA		400,00
27/06/2021	80069	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3883 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/06/2021	80069	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3883 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
28/06/2021	79402	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4551	4.021,83	
28/06/2021	79402	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4551		4.021,83
28/06/2021	79403	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4550	260,27	
28/06/2021	79403	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4550		260,27
28/06/2021	79405	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4493		250,00
28/06/2021	79406	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4521		6.470,00
28/06/2021	79407	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1791		290,00
28/06/2021	79408	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4498		5.000,00
28/06/2021	79409	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4497		710,00
28/06/2021	79410	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	12.720,00	
28/06/2021	79411	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4544		234,71
28/06/2021	79412	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4545		104,66
28/06/2021	79413	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4546		133,21
28/06/2021	79414	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4547		182,37
28/06/2021	79415	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	654,95	
28/06/2021	79928	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10043 Refricompany	157,60	
28/06/2021	79928	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10043 Refricompany		157,60
28/06/2021	79929	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 15161 Parcela 01/03 Refricril	3.292,34	
28/06/2021	79929	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15161 Parcela 01/03 Refricril		3.292,34
28/06/2021	79930	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	4.981,00	
28/06/2021	79930	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		4.981,00
28/06/2021	79984	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem de Peterson Pereira Soares	362,38	
28/06/2021	79985	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Peterson Preira Soares		1.000,00
28/06/2021	79986	2.1.1.01.01	HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	N/pagamento NF 74024 Hotel Kindermann	175,00	
28/06/2021	79987	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	N/pagamento NF 23667 Cattoni Hotel	160,00	
28/06/2021	79988	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Peterson Pereira Soares	302,62	
				TRANSPORTE	454.240,42	454.240,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	79989	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE Vir. referente despesas com viagem de Luciano Dias Alves	454.240,42 75,60	454.240,42
28/06/2021	79990	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	N/pagamento NF 812 Willis Mone	165,00	
28/06/2021	79991	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luciano Dias Alves	259,40	
28/06/2021	79992	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Luciano Dias Alves		500,00
28/06/2021	80223	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4556 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
28/06/2021	80223	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4556 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
28/06/2021	80224	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4557 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
28/06/2021	80224	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4557 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
28/06/2021	80225	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4558 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
28/06/2021	80225	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4558 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
28/06/2021	80226	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4559 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
28/06/2021	80226	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4559 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
28/06/2021	80227	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4560 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
28/06/2021	80227	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4560 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
28/06/2021	80228	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4561 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
28/06/2021	80228	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4561 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
28/06/2021	80229	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4562 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
28/06/2021	80230	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4562 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.564,42	
28/06/2021	80231	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	385,58	
28/06/2021	80232	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4563 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
28/06/2021	80232	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4563 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
29/06/2021	79931	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
29/06/2021	79931	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
29/06/2021	79958	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
29/06/2021	79958	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
29/06/2021	80077	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 74024 de HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	175,00	
29/06/2021	80077	2.1.1.01.01	HOTEL KINDERMANN LTDA EPP	Vir. referente 74024 de HOTEL KINDERMANN LTDA EPP		175,00
29/06/2021	80078	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 812 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	165,00	
29/06/2021	80078	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	Vir. referente 812 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.		165,00
30/06/2021	79404	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4512	541,67	
30/06/2021	79404	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4512		541,67
30/06/2021	79416	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4511	281,67	
30/06/2021	79416	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4511		281,67
30/06/2021	79417	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4355	315,01	
30/06/2021	79417	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4355		315,01
30/06/2021	79663	1.2.2.02.02.02	DEMAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vir. referente 01 compressor hermetico cfe NF 1507 Maxxima Comercio	1.520,00	
30/06/2021	79663	5.5	AQUISIÇÕES DE PERMANENTES À CLASSIFICAR	Vir. referente 01 compressor hermetico cfe NF 1507 Maxxima Comercio		1.520,00
30/06/2021	79673	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Luciano Dias Alves	2.667,25	
30/06/2021	79673	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido ferias Luciano Dias Alves		2.667,25
TRANSPORTE					478.916,80	478.916,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	79932	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	TRANSPORTE N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa FFW 4436 - Cota/2021	478.916,80 479,34	478.916,80
30/06/2021	79932	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa FFW 4436 - Cota/2021		479,34
30/06/2021	79933	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa EYE 4466 - Cota unica/2021	387,16	
30/06/2021	79933	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa EYE 4466 - Cota unica/2021		387,16
30/06/2021	79934	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual 2021 Fiat Fiorino Placa MJE 6674	128,85	
30/06/2021	79934	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual 2021 Fiat Fiorino Placa MJE 6674		128,85
30/06/2021	79935	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2128372 Parcela 02/03 Dufrio	336,55	
30/06/2021	79935	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2128372 Parcela 02/03 Dufrio		336,55
30/06/2021	79936	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 15306 Refricril	132,00	
30/06/2021	79936	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15306 Refricril		132,00
30/06/2021	79937	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/pgto boleto n. 6631 Rafael Melo	2.281,32	
30/06/2021	79937	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6631 Rafael Melo		2.281,32
30/06/2021	79943	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	5.000,00	
30/06/2021	79943	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		5.000,00
30/06/2021	79948	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	N/pagamento cfe relatorio de viagem	400,00	
30/06/2021	79948	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento cfe relatorio de viagem		400,00
30/06/2021	79993	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021	102,12	
30/06/2021	79993	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021		102,12
30/06/2021	79994	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 06/2021	5.875,88	
30/06/2021	79994	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 06/2021		5.875,88
30/06/2021	79995	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 06/2021	2.200,00	
30/06/2021	79995	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 06/2021		2.200,00
30/06/2021	79996	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 06/2021	731,80	
30/06/2021	79996	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 06/2021		731,80
30/06/2021	79997	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021	470,06	
30/06/2021	79997	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021		470,06
30/06/2021	79998	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 06/2021	17,68	
30/06/2021	79998	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 06/2021		17,68
30/06/2021	79999	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 06/2021	1.162,96	
30/06/2021	79999	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 06/2021		1.162,96
30/06/2021	80000	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021	171,33	
30/06/2021	80000	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021		171,33
30/06/2021	80001	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 06/2021	30.788,28	
30/06/2021	80001	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 06/2021		30.788,28
30/06/2021	80002	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 06/2021	2.449,42	
30/06/2021	80002	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 06/2021		2.449,42
30/06/2021	80003	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021	2.358,62	
30/06/2021	80003	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 06/2021		2.358,62
30/06/2021	80004	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 06/2021	75,52	
30/06/2021	80004	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 06/2021		75,52
30/06/2021	80005	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 06/2021	9.415,42	
30/06/2021	80005	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 06/2021		9.415,42
30/06/2021	80006	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 06/2021	376,45	
30/06/2021	80006	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 06/2021		376,45
30/06/2021	80007	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 06/2021	929,44	
30/06/2021	80007	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 06/2021		929,44
30/06/2021	80008	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 06/2021	824,68	
30/06/2021	80008	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 06/2021		824,68
30/06/2021	80009	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 06/2021	4.252,63	
				TRANSPORTE	550.264,31	546.011,68

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0126
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	80009	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	TRANSPORTE Vir. ref. salários do mês 06/2021	550.264,31	546.011,68
30/06/2021	80010	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 06/2021	396,09	4.252,63
30/06/2021	80010	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 06/2021		396,09
30/06/2021	80011	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 06/2021	340,21	
30/06/2021	80011	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 06/2021		340,21
30/06/2021	80012	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 06/2021	99,80	
30/06/2021	80012	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 06/2021		99,80
30/06/2021	80013	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. férias adiantadas 06/2021	3.756,74	
30/06/2021	80013	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. férias adiantadas 06/2021		3.756,74
30/06/2021	80014	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 06/2021	480,00	
30/06/2021	80014	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 06/2021		480,00
30/06/2021	80045	5.5	AQUISIÇÕES DE PERMANENTES À CLASSIFICAR	N/aceite NFF n. 1507 de Maxxima Comercio Ltda	1.520,00	
30/06/2021	80045	2.1.1.01.01	Maxxima Comercio Ltda	N/aceite NFF n. 1507 de Maxxima Comercio Ltda		1.520,00
30/06/2021	80046	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10082 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	183,57	
30/06/2021	80046	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10082 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		183,57
30/06/2021	80047	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 36866 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	100,00	
30/06/2021	80047	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 36866 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		100,00
30/06/2021	80048	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3838 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	147,00	
30/06/2021	80048	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3838 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		147,00
30/06/2021	80049	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3839 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	127,00	
30/06/2021	80049	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3839 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		127,00
30/06/2021	80050	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3837 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	216,00	
30/06/2021	80050	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3837 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		216,00
30/06/2021	80051	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3840 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	641,60	
30/06/2021	80051	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3840 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		641,60
30/06/2021	80076	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 23667 de CATTONI HOTEL LTDA	160,00	
30/06/2021	80076	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente 23667 de CATTONI HOTEL LTDA		160,00
30/06/2021	80079	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1261 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	1.250,00	
30/06/2021	80079	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vir. referente 1261 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		1.250,00
30/06/2021	80233	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4564 SENAC - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM COM. - CANOINHAS		1.863,85
30/06/2021	80234	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4564 SENAC - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM COM. - CANOINHAS	1.773,45	
30/06/2021	80235	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 06/2021	90,40	
30/06/2021	80238	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 06/2021	2.587,62	
30/06/2021	80238	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 06/2021		2.587,62
30/06/2021	80239	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 06/2021	147,45	
30/06/2021	80239	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 06/2021		147,45
30/06/2021	80245	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente DIFALI comp.06/2021	13,48	
30/06/2021	80245	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vir. referente DIFALI comp.06/2021		13,48
30/06/2021	80246	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vir. referente SIMPLESN comp.06/2021	16.824,15	
30/06/2021	80246	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vir. referente SIMPLESN comp.06/2021		16.824,15
30/06/2021	80723	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 06/2021	0,09	
30/06/2021	80723	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 06/2021		0,09
				TOTAL DO MÊS	581.118,96	581.118,96
01/07/2021	80355	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 675 de NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,28	
				TRANSPORTE	179,28	

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0127
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	80355	2.1.1.01.01	NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 675 de NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	179,28	179,28
01/07/2021	80356	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13914 de PERES MULLER LTDA	531,75	
01/07/2021	80356	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 13914 de PERES MULLER LTDA		531,75
01/07/2021	80386	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1684189 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
01/07/2021	80387	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1684189 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/07/2021	80388	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1684189 07/2021		8,42
01/07/2021	80408	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1801 NC COMUNICACOES SA	320,00	
01/07/2021	80408	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1801 NC COMUNICACOES SA		320,00
01/07/2021	80409	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1802 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	150,00	
01/07/2021	80409	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1802 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		150,00
01/07/2021	80410	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1803 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	150,00	
01/07/2021	80410	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1803 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		150,00
01/07/2021	80411	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1804 NSC COMUNICACOES - JOINVILLE	2.250,00	
01/07/2021	80411	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1804 NSC COMUNICACOES - JOINVILLE		2.250,00
01/07/2021	80419	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4565 NC COMUNICAÇÕES SA	600,00	
01/07/2021	80419	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4565 NC COMUNICAÇÕES SA		600,00
01/07/2021	80420	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4566 NC COMUNICAÇÕES SA	200,00	
01/07/2021	80420	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4566 NC COMUNICAÇÕES SA		200,00
01/07/2021	80421	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4567 NSC COMUNICACOES - JOINVILLE	2.100,00	
01/07/2021	80421	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4567 NSC COMUNICACOES - JOINVILLE		2.100,00
01/07/2021	80422	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4568 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		160,00
01/07/2021	80423	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4568 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	152,22	
01/07/2021	80424	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	7,78	
01/07/2021	80425	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4569 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		80,00
01/07/2021	80426	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4569 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	76,11	
01/07/2021	80427	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	3,89	
01/07/2021	80428	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4571 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		400,00
01/07/2021	80429	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4571 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	380,56	
01/07/2021	80430	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	19,44	
01/07/2021	80431	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4572 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	250,00	
01/07/2021	80431	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4572 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		250,00
01/07/2021	80432	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4573 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
01/07/2021	80433	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4573 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,81	
01/07/2021	80434	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	16,18	
01/07/2021	80435	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4574 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
01/07/2021	80436	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4574 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,81	
TRANSPORTE					8.592,71	8.620,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	80437	3.2.1.03.06	ISS	TRANSPORTE Vir. referente ISS de 07/2021	8.592,71 28,19	8.620,90
01/07/2021	80438	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4575 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
01/07/2021	80438	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4575 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
01/07/2021	80439	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4576 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	752,00	
01/07/2021	80439	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4576 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		752,00
01/07/2021	80440	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4577 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
01/07/2021	80440	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4577 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
01/07/2021	80441	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4578 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
01/07/2021	80441	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4578 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
01/07/2021	80442	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4579 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
01/07/2021	80442	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4579 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
01/07/2021	80443	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4580 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
01/07/2021	80443	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4580 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
01/07/2021	80444	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4581 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
01/07/2021	80444	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4581 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
01/07/2021	80445	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4582 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
01/07/2021	80445	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4582 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
01/07/2021	80446	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4583 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	770,00	
01/07/2021	80446	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4583 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		770,00
01/07/2021	80447	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4584 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
01/07/2021	80447	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4584 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
01/07/2021	80448	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4585 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
01/07/2021	80448	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4585 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
01/07/2021	80449	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4586 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
01/07/2021	80449	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4586 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
01/07/2021	80450	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4587 FUNDO ESPECIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
01/07/2021	80450	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4587 FUNDO ESPECIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
01/07/2021	80451	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4588 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
01/07/2021	80452	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4588 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.281,30	
01/07/2021	80453	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	218,70	
TRANSPORTE					31.234,71	31.234,71

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0129
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	80454	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4589 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	31.234,71 14.000,00	31.234,71
01/07/2021	80454	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4589 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
01/07/2021	80576	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1798	4.540,00	
01/07/2021	80576	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1798		4.540,00
01/07/2021	80638	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/pgto boleto n. 6685 Rafael	525,00	
01/07/2021	80638	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6685 Rafael		525,00
01/07/2021	80639	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10056 Refricompany	167,57	
01/07/2021	80639	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10056 Refricompany		167,57
01/07/2021	81633	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 148608 Alelo	1.496,00	
01/07/2021	81633	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 148608 Alelo		1.496,00
01/07/2021	81634	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 148608 de ALELO S.A	1.496,00	
01/07/2021	81634	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 148608 de ALELO S.A		1.496,00
01/07/2021	81635	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 163680 de ALELO S.A	4.981,00	
01/07/2021	81635	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 163680 de ALELO S.A		4.981,00
01/07/2021	81636	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 163680 Alelo	4.981,00	
01/07/2021	81636	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 163680 Alelo		4.981,00
02/07/2021	80357	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10501 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	93,86	
02/07/2021	80357	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10501 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		93,86
02/07/2021	80389	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 436 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
02/07/2021	80389	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 436 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
02/07/2021	80390	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 438 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	1.970,00	
02/07/2021	80390	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 438 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		1.970,00
02/07/2021	80391	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 437 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
02/07/2021	80391	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 437 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
02/07/2021	80392	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 47317 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	324,74	
02/07/2021	80392	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 47317 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		324,74
02/07/2021	80455	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4594 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.786,78
02/07/2021	80456	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4594 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.699,94	
02/07/2021	80457	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	86,84	
02/07/2021	80458	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4595 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.630,11
02/07/2021	80459	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4595 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.550,89	
02/07/2021	80460	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	79,22	
02/07/2021	80461	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4596 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.410,00
02/07/2021	80462	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4596 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.341,47	
02/07/2021	80463	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	68,53	
TRANSPORTE					73.736,77	73.736,77

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0130
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	80464	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4597 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	73.736,77	73.736,77 570,00
02/07/2021	80465	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4597 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	542,30	
02/07/2021	80466	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	27,70	
02/07/2021	80467	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4598 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		579,81
02/07/2021	80468	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4598 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	551,63	
02/07/2021	80469	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	28,18	
02/07/2021	80470	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4599 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		685,23
02/07/2021	80471	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4599 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	651,93	
02/07/2021	80472	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	33,30	
02/07/2021	80473	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4600 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.054,20
02/07/2021	80474	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4600 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.002,97	
02/07/2021	80475	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	51,23	
02/07/2021	80476	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4601 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		2.800,00
02/07/2021	80477	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4601 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	2.663,92	
02/07/2021	80478	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	136,08	
02/07/2021	80577	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1799	5.000,00	
02/07/2021	80577	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1799		5.000,00
02/07/2021	80578	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4555	6.195,03	
02/07/2021	80578	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4555		6.195,03
02/07/2021	80579	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1797	480,00	
02/07/2021	80579	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1797		480,00
02/07/2021	80640	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 36105 Central	371,00	
02/07/2021	80640	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 36105 Central		371,00
04/07/2021	80358	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1407 de AUTO POSTO ULY LTDA	3.133,35	
04/07/2021	80358	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1407 de AUTO POSTO ULY LTDA		3.133,35
05/07/2021	80641	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 136278 OCL	101,25	
05/07/2021	80641	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 136278 OCL		101,25
05/07/2021	80642	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 06/2021	119,74	
05/07/2021	80642	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 06/2021		119,74
05/07/2021	80643	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 12199 Parcela 03/03 Refricril	723,32	
05/07/2021	80643	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12199 Parcela 03/03 Refricril		723,32
05/07/2021	80644	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 12239 Parcela 03/03 Refricril	201,24	
05/07/2021	80644	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 12239 Parcela 03/03 Refricril		201,24
05/07/2021	80645	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 194486 Parcela 02/03 Frigelar	418,43	
05/07/2021	80645	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 194486 Parcela 02/03 Frigelar		418,43
05/07/2021	80647	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 06/2021	3.122,37	
05/07/2021	80648	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
05/07/2021	80649	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 07/2021		113,56
05/07/2021	80650	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 06/2021		3.044,12
TRANSPORTE					99.293,69	99.327,05

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0131
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	80651	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	TRANSPORTE	99.293,69	99.327,05
05/07/2021	80707	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente diferença de IRRF comp. 07/2021	33,36	
05/07/2021	80707	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato	2.000,00	
05/07/2021	80711	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,06	
05/07/2021	80711	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,06
05/07/2021	80719	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento taxa certidao Jucesc	25,00	
05/07/2021	80719	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento taxa certidao Jucesc		25,00
06/07/2021	79665	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 06/2021	17.638,85	
06/07/2021	79665	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 06/2021		17.638,85
06/07/2021	79666	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 06/2021 Michel Macedo Campos	972,26	
06/07/2021	79666	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios mes 06/2021 Michel Macedo Campos		972,26
06/07/2021	79667	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 06/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	2.311,68	
06/07/2021	79667	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 06/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		2.311,68
06/07/2021	79668	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 06/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
06/07/2021	79668	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 06/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
06/07/2021	80316	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto. adiantamento 13o salario 07/2021 Julio Cesar P. Jeremias	1.275,52	
06/07/2021	80316	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto. adiantamento 13o salario 07/2021 Julio Cesar P. Jeremias		1.275,52
06/07/2021	80319	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Luis Amarilia	150,00	
06/07/2021	80320	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Luis Amarilia		430,00
06/07/2021	80321	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	N/pagamento nfs 842/845 Willis	330,00	
06/07/2021	80322	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso para Luis Amarilia		50,00
06/07/2021	80323	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 06/2021	929,44	
06/07/2021	80323	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 06/2021		929,44
06/07/2021	80327	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4559	600,00	
06/07/2021	80327	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4559		600,00
06/07/2021	80328	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1792	380,00	
06/07/2021	80328	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1792		380,00
06/07/2021	80348	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	100,00	
06/07/2021	80348	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		100,00
06/07/2021	80349	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	340,00	
06/07/2021	80349	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		340,00
06/07/2021	80359	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 36996 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	110,00	
06/07/2021	80359	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 36996 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		110,00
06/07/2021	80360	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70624 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	17,89	
06/07/2021	80360	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70624 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		17,89
06/07/2021	80361	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10096 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	278,52	
06/07/2021	80361	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10096 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		278,52
06/07/2021	80580	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4413	800,00	
06/07/2021	80580	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4413		800,00
06/07/2021	80646	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 25085 AP Oxigenio	110,00	
06/07/2021	80646	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25085 AP Oxigenio		110,00
06/07/2021	80706	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	730,00	
06/07/2021	80706	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		730,00
06/07/2021	80712	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	650,00	
TRANSPORTE					131.893,27	131.243,27

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0132
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	80712	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento Silvio CREA SC	131.893,27	131.243,27 650,00
06/07/2021	80713	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Técnicos Industriais - cfe extrato bancario	55,26	
06/07/2021	80713	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Técnicos Industriais - cfe extrato bancario		55,26
07/07/2021	80324	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	11,88	
07/07/2021	80324	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		11,88
07/07/2021	80362	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25384 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	130,00	
07/07/2021	80362	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25384 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		130,00
07/07/2021	80363	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 703 de NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,20	
07/07/2021	80363	2.1.1.01.01	NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	N/aceite NFF n. 703 de NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		102,20
07/07/2021	80407	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 842 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	165,00	
07/07/2021	80407	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	Vir. referente 842 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.		165,00
07/07/2021	80479	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4602 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		166,66
07/07/2021	80480	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4602 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	158,56	
07/07/2021	80481	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	8,10	
07/07/2021	80482	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4603 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
07/07/2021	80483	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4603 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.210,03	
07/07/2021	80484	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	368,31	
07/07/2021	80485	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4604 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
07/07/2021	80486	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4604 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.251,65	
07/07/2021	80487	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	115,02	
07/07/2021	80488	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4605 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
07/07/2021	80489	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4605 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.351,30	
07/07/2021	80490	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	69,03	
07/07/2021	80491	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4606 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
07/07/2021	80492	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4606 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.549,83	
07/07/2021	80493	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	283,50	
07/07/2021	80494	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4607 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	200,00	
07/07/2021	80494	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4607 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		200,00
07/07/2021	80581	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4579	863,17	
07/07/2021	80581	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4579		863,17
07/07/2021	80652	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 06/2021	3.442,43	
07/07/2021	80652	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 06/2021		3.442,43
08/07/2021	80396	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 106468 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97,50	
08/07/2021	80397	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	Vir. referente 106468 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME		95,31
08/07/2021	80398	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 106468 07/2021		2,19
08/07/2021	80406	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 845 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	165,00	
08/07/2021	80406	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	Vir. referente 845 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.		165,00
08/07/2021	80412	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1805 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.215,00	
08/07/2021	80412	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1805 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.215,00
08/07/2021	80495	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4608 NC COMUNICAÇÕES SA	900,00	
				TRANSPORTE	157.606,04	156.706,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	80495	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4608 NC COMUNICAÇÕES SA	157.606,04	156.706,04 900,00
08/07/2021	80496	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4609 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
08/07/2021	80497	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4609 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,59	
08/07/2021	80498	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	28,13	
08/07/2021	80499	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4610 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
08/07/2021	80500	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4610 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	585,01	
08/07/2021	80501	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	29,88	
08/07/2021	80502	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4611 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
08/07/2021	80503	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4611 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	481,77	
08/07/2021	80504	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	24,61	
08/07/2021	80505	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4612 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
08/07/2021	80506	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4612 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.615,32	
08/07/2021	80507	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	133,60	
08/07/2021	80718	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	N/pagamento cfe recibo 4056 Rubens Vieira	410,00	
08/07/2021	80718	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento cfe recibo 4056 Rubens Vieira		410,00
09/07/2021	80329	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4568	152,22	
09/07/2021	80329	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4568		152,22
09/07/2021	80330	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4597	542,30	
09/07/2021	80330	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4597		542,30
09/07/2021	80331	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4599	651,93	
09/07/2021	80331	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4599		651,93
09/07/2021	80364	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 70770 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	47,63	
09/07/2021	80364	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 70770 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		47,63
09/07/2021	80365	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 177378 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	670,00	
09/07/2021	80365	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 177378 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		670,00
09/07/2021	80393	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1458 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
09/07/2021	80394	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1458 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.436,70
09/07/2021	80395	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1458 07/2021		63,30
09/07/2021	80508	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4613 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	673,01	
09/07/2021	80508	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4613 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		673,01
09/07/2021	80509	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4614 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.302,60	
09/07/2021	80509	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4614 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.302,60
09/07/2021	80510	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4615 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
09/07/2021	80510	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4615 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
09/07/2021	80511	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4617 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	130,26	
09/07/2021	80511	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4617 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		130,26
				TRANSPORTE	168.286,87	168.286,87

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0134
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	80512	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4619 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	168.286,87 303,94	168.286,87
09/07/2021	80512	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4619 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
09/07/2021	80513	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4620 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
09/07/2021	80513	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4620 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
09/07/2021	80514	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4621 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	238,81	
09/07/2021	80514	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4621 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		238,81
09/07/2021	80515	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4622 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		690,00
09/07/2021	80516	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4622 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	656,47	
09/07/2021	80517	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 07/2021	33,53	
09/07/2021	80589	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4580		919,59
09/07/2021	80590	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4581		2.201,60
09/07/2021	80591	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4582		371,00
09/07/2021	80592	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
09/07/2021	80653	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 438/437 Climatiz	5.070,00	
09/07/2021	80653	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 438/437 Climatiz		5.070,00
12/07/2021	80325	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	99,00	
12/07/2021	80325	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		99,00
12/07/2021	80332	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4588	4.281,30	
12/07/2021	80332	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4588		4.281,30
12/07/2021	80333	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4589	14.000,00	
12/07/2021	80333	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4589		14.000,00
12/07/2021	80366	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 17637 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.719,23	
12/07/2021	80366	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 17637 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.719,23
12/07/2021	80367	4.1.3.01	VENDAS CANCELADAS	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº 1806 de SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	150,00	
12/07/2021	80367	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº 1806 de SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		150,00
12/07/2021	80368	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 37160 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	110,00	
12/07/2021	80368	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 37160 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		110,00
12/07/2021	80518	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4623 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
12/07/2021	80519	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4623 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.421,95	
12/07/2021	80520	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 07/2021	328,05	
12/07/2021	80582	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4563	230,00	
12/07/2021	80582	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4563		230,00
12/07/2021	80583	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4558	3.735,52	
				TRANSPORTE	209.221,99	205.486,47

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0135
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	80583	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	209.221,99	205.486,47
12/07/2021	80584	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4558		3.735,52
12/07/2021	80584	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4577	2.400,00	
12/07/2021	80585	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4577		2.400,00
12/07/2021	80585	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4564	1.773,45	
12/07/2021	80586	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4564		1.773,45
12/07/2021	80586	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4562	7.564,42	
12/07/2021	80587	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4562		7.564,42
12/07/2021	80587	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4464 A 4479/4536 E 4536 A 4539	2.995,98	
12/07/2021	80593	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4464 A 4479/4536 E 4536 A 4539		2.995,98
12/07/2021	80594	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4567		2.100,00
12/07/2021	80594	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1804		2.250,00
12/07/2021	80595	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.350,00	
12/07/2021	80596	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4565		600,00
12/07/2021	80597	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4566		200,00
12/07/2021	80598	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4552		850,00
12/07/2021	80599	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1795		350,00
12/07/2021	80600	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1796		750,00
12/07/2021	80601	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1801		320,00
12/07/2021	80602	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.070,00	
12/07/2021	80655	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1407 Auto Posto Uly	3.133,35	
12/07/2021	80656	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1407 Auto Posto Uly		3.070,68
12/07/2021	80657	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto NF 1407 Auto Posto Uly		62,67
12/07/2021	80658	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 06/2021 Claro	165,00	
12/07/2021	80658	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 06/2021 Claro		165,00
12/07/2021	80659	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 9439 Aethos	352,52	
12/07/2021	80659	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9439 Aethos		352,52
12/07/2021	80660	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 06/2021	295,60	
12/07/2021	80660	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 06/2021		295,60
12/07/2021	80661	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1430 Igua	1.437,15	
12/07/2021	80661	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1430 Igua		1.437,15
12/07/2021	80662	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 276441 Khronos	97,48	
12/07/2021	80662	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 276441 Khronos		97,48
12/07/2021	80663	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 05/2021	19,34	
12/07/2021	80663	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 05/2021		19,34
12/07/2021	80664	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. 69252/70099/70273/70308/70318/70328 Ferromil	806,92	
12/07/2021	80664	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 69252/70099/70273/70308/70318/70328 Ferromil		806,92
12/07/2021	80665	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3883 Asseplan	1.000,00	
12/07/2021	80665	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3883 Asseplan		1.000,00
12/07/2021	80666	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 06/2021	73,79	
12/07/2021	80666	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 06/2021		73,79
12/07/2021	80700	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	842,39	
12/07/2021	80700	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		842,39
12/07/2021	80701	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	911,58	
12/07/2021	80701	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		911,58
12/07/2021	80708	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	17.000,00	
TRANSPORTE					257.510,96	240.510,96

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0136
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	80708	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	257.510,96	240.510,96 17.000,00
12/07/2021	80709	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	38,25	
12/07/2021	80709	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		38,25
12/07/2021	80714	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 13914 Peres Muller	531,75	
12/07/2021	80715	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13914 Peres Muller		515,80
12/07/2021	80716	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto Peres Muller		15,95
13/07/2021	80337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4561		540,00
13/07/2021	80338	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1803		150,00
13/07/2021	80339	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. diversos	690,00	
13/07/2021	80369	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 138197 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	166,70	
13/07/2021	80369	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 138197 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		166,70
13/07/2021	80370	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 51038 de RECOPECAS IND.E COM. DE PECAS E EQUIPAME	47,80	
13/07/2021	80370	2.1.1.01.01	RECOPECAS IND.E COM. DE PECAS E EQUIPAME	N/aceite NFF n. 51038 de RECOPECAS IND.E COM. DE PECAS E EQUIPAME		47,80
13/07/2021	80399	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 286089 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
13/07/2021	80400	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 286089 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
13/07/2021	80401	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 286089 07/2021		2,52
13/07/2021	80413	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1807 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	150,00	
13/07/2021	80413	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1807 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		150,00
13/07/2021	80603	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4556		2.250,00
13/07/2021	80604	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4557		750,00
13/07/2021	80605	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1757		1.307,34
13/07/2021	80606	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.307,34	
13/07/2021	80607	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4543	1.302,60	
13/07/2021	80607	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4543		1.302,60
13/07/2021	80608	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4535	673,01	
13/07/2021	80608	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4535		673,01
13/07/2021	80609	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4574	551,81	
13/07/2021	80609	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4574		551,81
13/07/2021	80610	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4604	2.251,65	
13/07/2021	80610	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4604		2.251,65
13/07/2021	81637	2.1.1.01.01	RECOPECAS IND.E COM. DE PECAS E EQUIPAME	N/pagamento NF 51038 Recopeças	47,80	
13/07/2021	81637	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 51038 Recopeças		47,80
14/07/2021	80371	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10121 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	328,68	
14/07/2021	80371	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10121 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		328,68
14/07/2021	80372	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 138326 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	569,77	
14/07/2021	80372	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 138326 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		569,77
14/07/2021	80373	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 19306 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	374,50	
14/07/2021	80373	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/aceite NFF n. 19306 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ		374,50
14/07/2021	80611	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4606	5.549,83	
14/07/2021	80611	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4606		5.549,83
14/07/2021	80667	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10082 Refricompany	183,57	
14/07/2021	80667	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10082 Refricompany		183,57
15/07/2021	80374	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 19338 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	209,00	
				TRANSPORTE	275.585,02	275.376,02

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0137
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	80374	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 19338 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	275.585,02	275.376,02 209,00
15/07/2021	80612	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4586	541,67	
15/07/2021	80612	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4586		541,67
15/07/2021	80613	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4584	281,67	
15/07/2021	80613	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4584		281,67
15/07/2021	80614	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4585	315,01	
15/07/2021	80614	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4585		315,01
15/07/2021	80615	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4602	158,56	
15/07/2021	80615	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4602		158,56
15/07/2021	80616	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1778	1.000,00	
15/07/2021	80616	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1778		1.000,00
15/07/2021	80668	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10501 Com Bela Vista	93,86	
15/07/2021	80668	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10501 Com Bela Vista		93,86
15/07/2021	80669	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1684189 Orsegups	328,46	
15/07/2021	80669	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1684189 Orsegups		328,46
15/07/2021	80670	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3838/3839/3837/3840/1261 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho	793,87	
15/07/2021	80670	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3838/3839/3837/3840/1261 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho		793,87
15/07/2021	80671	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 5365 Johnson	350,00	
15/07/2021	80671	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 5365 Johnson		350,00
16/07/2021	80672	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 25189 AP Oxigenio	110,00	
16/07/2021	80672	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25189 AP Oxigenio		110,00
16/07/2021	80673	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
16/07/2021	80673	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
19/07/2021	80318	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Micheli Maria Lino de Medeiros	2.998,09	
19/07/2021	80318	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento liquido ferias Micheli Maria Lino de Medeiros		2.998,09
19/07/2021	80375	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6927 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	170,40	
19/07/2021	80375	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/aceite NFF n. 6927 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		170,40
19/07/2021	80521	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4624 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		29.932,00
19/07/2021	80522	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4624 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	28.477,30	
19/07/2021	80523	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	1.454,70	
19/07/2021	80524	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4625 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.880,00
19/07/2021	80525	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4625 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.497,03	
19/07/2021	80526	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	382,97	
19/07/2021	80527	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4626 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
19/07/2021	80528	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4626 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.151,83	
19/07/2021	80529	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	263,17	
19/07/2021	80530	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4627 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		190,00
19/07/2021	80531	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4627 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	180,77	
19/07/2021	80532	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	9,23	
19/07/2021	80702	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/aplicação efetuada n/data	20.000,00	
19/07/2021	80702	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/aplicação efetuada n/data		20.000,00
19/07/2021	81597	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Luciano Carlos Amarilia Flores	342,62	
				TRANSPORTE	346.575,01	346.232,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	81598	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE Vir. referente transferencia Luciano Carlos Amarilia Flores	346.575,01	346.232,39 1.100,00
19/07/2021	81599	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	600,00	
19/07/2021	81600	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luciano Carlos Amarilia Flores	157,38	
19/07/2021	81602	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	306,40	
19/07/2021	81603	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia Isac Degaraes Rodrigues		1.000,00
19/07/2021	81604	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	566,00	
19/07/2021	81605	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso para Isac Degaraes Rodrigues	127,60	
20/07/2021	80287	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 07/2021	9.978,59	
20/07/2021	80287	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 07/2021		9.978,59
20/07/2021	80288	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 07/2021 Luis Carlos Amarilia Flores	70,00	
20/07/2021	80288	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 07/2021 Luis Carlos Amarilia Flores		70,00
20/07/2021	80289	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 07/2021 Orsan Barros dos Remedios	487,45	
20/07/2021	80289	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 07/2021 Orsan Barros dos Remedios		487,45
20/07/2021	80334	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4596	1.341,47	
20/07/2021	80334	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4596		1.341,47
20/07/2021	80376	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 34448 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	313,52	
20/07/2021	80376	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 34448 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME		313,52
20/07/2021	80402	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 15186 de ESAPE - EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPR	590,00	
20/07/2021	80402	2.1.1.01.01	ESAPE - EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPR	Vir. referente 15186 de ESAPE - EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPR		590,00
20/07/2021	80533	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4628 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.700,00
20/07/2021	80534	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4628 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.568,78	
20/07/2021	80535	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	131,22	
20/07/2021	80536	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4629 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.260,00
20/07/2021	80537	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4629 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.198,76	
20/07/2021	80538	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	61,24	
20/07/2021	80539	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4630 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
20/07/2021	80540	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4630 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.374,38	
20/07/2021	80541	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	325,62	
20/07/2021	80542	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4631 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
20/07/2021	80543	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4631 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,81	
20/07/2021	80544	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	28,19	
20/07/2021	80545	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4632 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.500,00
20/07/2021	80546	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4632 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.427,10	
20/07/2021	80547	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	72,90	
20/07/2021	80617	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4576	752,00	
20/07/2021	80617	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4576		752,00
20/07/2021	80618	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4573	316,81	
20/07/2021	80618	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4573		316,81
20/07/2021	80619	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4587	1.192,10	
20/07/2021	80619	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4587		1.192,10
20/07/2021	80620	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4605	1.351,30	
20/07/2021	80620	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4605		1.351,30
20/07/2021	80621	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4603	7.210,03	
				TRANSPORTE	384.675,66	377.465,63

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0139
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.675,66	377.465,63
20/07/2021	80621	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4603		7.210,03
20/07/2021	80674	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 06/2021	3.577,31	
20/07/2021	80674	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 06/2021		3.577,31
20/07/2021	80675	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 06/2021	166,16	
20/07/2021	80675	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 06/2021		166,16
20/07/2021	80676	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 176001 Jota Jota	670,76	
20/07/2021	80676	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 176001 Jota Jota		670,76
20/07/2021	80677	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 06/2021	16.824,15	
20/07/2021	80677	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 06/2021		16.824,15
20/07/2021	80678	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10096 Refricompany	278,52	
20/07/2021	80678	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10096 Refricompany		278,52
20/07/2021	80679	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 06/2021	107,84	
20/07/2021	80679	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 06/2021		107,84
20/07/2021	80703	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
20/07/2021	80703	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
20/07/2021	80710	2.1.1.01.01	SUNDFELD ENGENHARIA AUTOMACAO E REFRIGERACAO LTDA	N/pagamento NF 53 Sundfeld	2.200,00	
20/07/2021	80710	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 53 Sundfeld		2.200,00
21/07/2021	80326	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	11,88	
21/07/2021	80326	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		11,88
21/07/2021	80352	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	400,00	
21/07/2021	80352	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		400,00
21/07/2021	80377	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 138665 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	101,38	
21/07/2021	80377	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 138665 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		101,38
21/07/2021	80378	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 6315 de DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.839,32	
21/07/2021	80378	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/aceite NFF n. 6315 de DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		1.839,32
21/07/2021	80379	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 53 de SUNDFELD ENGENHARIA AUTOMACAO E REFRIGERACAO LTDA	2.200,00	
21/07/2021	80379	2.1.1.01.01	SUNDFELD ENGENHARIA AUTOMACAO E REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 53 de SUNDFELD ENGENHARIA AUTOMACAO E REFRIGERACAO LTDA		2.200,00
21/07/2021	80680	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 22738 Armacell	1.979,05	
21/07/2021	80680	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22738 Armacell		1.979,05
21/07/2021	80681	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 36866 Central	100,00	
21/07/2021	80681	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 36866 Central		100,00
22/07/2021	80335	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4600	1.002,97	
22/07/2021	80335	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4600		1.002,97
22/07/2021	80336	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4560	1.800,00	
22/07/2021	80336	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4560		1.800,00
22/07/2021	80380	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10143 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	215,41	
22/07/2021	80380	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10143 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		215,41
22/07/2021	80682	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 16503 Parcela 01/03 Refricril	1.084,36	
22/07/2021	80682	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 16503 Parcela 01/03 Refricril		1.084,36
22/07/2021	80683	2.1.1.01.01	A.G.S. COMERCIO DE TINTAS EIRELI	N/pgto boleto n. 26979 AGS Comercio	120,00	
22/07/2021	80683	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26979 AGS Comercio		120,00
23/07/2021	80317	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Marcos Paulo Reinaldo	2.343,02	
				TRANSPORTE	423.697,79	421.354,77

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0140
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	80317	1.1.1.01.01	CAIXA	TRANSPORTE N/pagamento liquido ferias Marcos Paulo Reinaldo	423.697,79	421.354,77 2.343,02
23/07/2021	80340	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4601	2.663,92	
23/07/2021	80340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4601		2.663,92
23/07/2021	80381	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 10150 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	38,00	
23/07/2021	80381	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10150 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		38,00
23/07/2021	80382	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 301505 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	100,60	
23/07/2021	80382	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 301505 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		100,60
23/07/2021	80414	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1808 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	210,00	
23/07/2021	80414	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1808 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		210,00
23/07/2021	80622	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4572	250,00	
23/07/2021	80622	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4572		250,00
23/07/2021	80623	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4583	770,00	
23/07/2021	80623	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4583		770,00
23/07/2021	80624	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4623	6.421,95	
23/07/2021	80624	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4623		6.421,95
23/07/2021	80684	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 33939 Parcela 01/02 MN Parafusos	214,94	
23/07/2021	80684	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 33939 Parcela 01/02 MN Parafusos		214,94
23/07/2021	81638	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pagamento NF 10150 Refricompany	38,00	
23/07/2021	81638	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 10150 Refricompany		38,00
26/07/2021	80341	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4607	200,00	
26/07/2021	80341	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4607		200,00
26/07/2021	80353	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente transferencia para Generson Ibenes Nunes	550,00	
26/07/2021	80353	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Generson Ibenes Nunes		550,00
26/07/2021	80383	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1003 de MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	330,03	
26/07/2021	80383	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/aceite NFF n. 1003 de MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA		330,03
26/07/2021	80384	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 19567 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	140,50	
26/07/2021	80384	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/aceite NFF n. 19567 de TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ		140,50
26/07/2021	80403	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9758 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
26/07/2021	80403	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 9758 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
26/07/2021	80415	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1809 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	110,00	
26/07/2021	80415	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1809 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		110,00
26/07/2021	80416	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1810 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	420,00	
26/07/2021	80416	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1810 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		420,00
26/07/2021	80417	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1811 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	300,00	
26/07/2021	80417	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1811 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		300,00
26/07/2021	80418	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1812 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	550,00	
26/07/2021	80418	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1812 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		550,00
26/07/2021	80548	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4633 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		600,00
26/07/2021	80549	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4633 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	570,84	
26/07/2021	80550	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	29,16	
26/07/2021	80551	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4634 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		237,00
TRANSPORTE					437.958,25	438.195,25

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0141
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	80552	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4634 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	437.958,25 225,48	438.195,25
26/07/2021	80553	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	11,52	
26/07/2021	80554	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4635 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		757,08
26/07/2021	80555	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4635 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	720,29	
26/07/2021	80556	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	36,79	
26/07/2021	80557	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4636 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		441,08
26/07/2021	80558	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4636 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	419,64	
26/07/2021	80559	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	21,44	
26/07/2021	80560	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4637 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		474,00
26/07/2021	80561	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4637 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	450,96	
26/07/2021	80562	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	23,04	
26/07/2021	80588	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4464 A 4479/4536 E 4536 A 4539	911,82	
26/07/2021	80588	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4464 A 4479/4536 E 4536 A 4539		911,82
26/07/2021	80625	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1808	210,00	
26/07/2021	80625	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1808		210,00
26/07/2021	80685	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
26/07/2021	80685	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
26/07/2021	80686	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 07/2021 Vivo	209,95	
26/07/2021	80686	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 07/2021 Vivo		209,95
26/07/2021	80687	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 47317 Ampla	324,74	
26/07/2021	80687	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 47317 Ampla		324,74
26/07/2021	80688	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	5.831,00	
26/07/2021	80688	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		5.831,00
26/07/2021	80689	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.496,00	
26/07/2021	80689	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.496,00
26/07/2021	80690	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 981644 Setuf	214,50	
26/07/2021	80690	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 981644 Setuf		214,50
26/07/2021	80691	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
26/07/2021	80691	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
26/07/2021	80693	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 15161 Parcela 02/03 Refricril	3.292,34	
26/07/2021	80693	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15161 Parcela 02/03 Refricril		3.292,34
26/07/2021	81607	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Luis Amarilia	180,00	
26/07/2021	81608	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia Lus Amarilia		650,00
26/07/2021	81609	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	450,00	
26/07/2021	81610	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luis Amarilia	20,00	
27/07/2021	80342	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4594	1.699,94	
27/07/2021	80342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4594		1.699,94
27/07/2021	80343	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4622	656,47	
27/07/2021	80343	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4622		656,47
27/07/2021	80404	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3922 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/07/2021	80404	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3922 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
27/07/2021	80405	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1437 de DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	60,00	
27/07/2021	80405	2.1.1.01.01	DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	Vir. referente 1437 de DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.		60,00
TRANSPORTE					456.618,67	456.618,67

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0142
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	80563	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4638 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	456.618,67 2.350,00	456.618,67
27/07/2021	80563	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4638 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
27/07/2021	80564	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4639 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
27/07/2021	80564	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4639 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
27/07/2021	80565	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4640 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
27/07/2021	80565	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4640 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
27/07/2021	80566	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4641 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
27/07/2021	80566	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4641 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
27/07/2021	80567	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4642 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
27/07/2021	80567	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4642 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
27/07/2021	80568	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4643 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
27/07/2021	80568	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4643 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
27/07/2021	80569	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4644 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
27/07/2021	80570	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4644 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.563,63	
27/07/2021	80571	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	386,37	
27/07/2021	80572	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4645 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
27/07/2021	80572	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4645 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
27/07/2021	80626	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4578		6.470,00
27/07/2021	80627	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4608		900,00
27/07/2021	80628	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4378		6.470,00
27/07/2021	80629	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	13.840,00	
27/07/2021	80694	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 36996 Central	110,00	
27/07/2021	80694	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 36996 Central		110,00
27/07/2021	80717	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1805	2.215,00	
27/07/2021	80717	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1805		2.215,00
27/07/2021	80720	3.2.1.02.22	CURSOS E SEMINARIOS	Vir. referente curso NR10 e NR35	1.500,00	
27/07/2021	80720	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente curso NR10 e NR35		1.500,00
28/07/2021	80344	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4598	551,63	
28/07/2021	80344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4598		551,63
28/07/2021	80345	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4595	1.550,89	
28/07/2021	80345	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4595		1.550,89
28/07/2021	80346	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4569	76,11	
28/07/2021	80346	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4569		76,11
28/07/2021	80573	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4646 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.450,00
28/07/2021	80574	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4646 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.330,93	
28/07/2021	80575	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 07/2021	119,07	
28/07/2021	80695	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2128372 Parcela 03/03 Dufrio	336,56	
28/07/2021	80695	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2128372 Parcela 03/03 Dufrio		336,56
28/07/2021	80696	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10121 Refricompany	328,68	
28/07/2021	80696	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10121 Refricompany		328,68
28/07/2021	80704	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	3.000,00	
				TRANSPORTE	500.533,06	497.533,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	80704	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vlr. debitado cfe extrato	500.533,06	497.533,06 3.000,00
28/07/2021	80705	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
28/07/2021	80705	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
29/07/2021	80347	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1807	150,00	
29/07/2021	80347	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1807		150,00
29/07/2021	80385	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10161 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	225,46	
29/07/2021	80385	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10161 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		225,46
29/07/2021	80697	2.1.1.01.01	NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	N/pgto boleto n. 675 Nossa Loja	179,28	
29/07/2021	80697	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 675 Nossa Loja		179,28
30/07/2021	80290	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 07/2021	5.085,63	
30/07/2021	80290	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 07/2021		5.085,63
30/07/2021	80291	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 07/2021	2.200,00	
30/07/2021	80291	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 07/2021		2.200,00
30/07/2021	80292	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021	671,31	
30/07/2021	80292	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021		671,31
30/07/2021	80293	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021	406,28	
30/07/2021	80293	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021		406,28
30/07/2021	80294	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 07/2021	1.162,96	
30/07/2021	80294	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 07/2021		1.162,96
30/07/2021	80295	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas 07/2021	6,95	
30/07/2021	80295	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas 07/2021		6,95
30/07/2021	80296	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 07/2021	1.475,13	
30/07/2021	80296	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 07/2021		1.475,13
30/07/2021	80297	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021	142,05	
30/07/2021	80297	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021		142,05
30/07/2021	80298	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021	118,01	
30/07/2021	80298	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021		118,01
30/07/2021	80299	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 07/2021	33,89	
30/07/2021	80299	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 07/2021		33,89
30/07/2021	80300	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. férias adiantadas 07/2021	1.299,19	
30/07/2021	80300	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. férias adiantadas 07/2021		1.299,19
30/07/2021	80301	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021	102,04	
30/07/2021	80301	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021		102,04
30/07/2021	80302	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 07/2021	33.109,86	
30/07/2021	80302	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 07/2021		33.109,86
30/07/2021	80303	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021	2.614,05	
30/07/2021	80303	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021		2.614,05
30/07/2021	80304	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021	2.501,04	
30/07/2021	80304	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021		2.501,04
30/07/2021	80305	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 07/2021	60,04	
30/07/2021	80305	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 07/2021		60,04
30/07/2021	80306	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 07/2021	10.093,08	
30/07/2021	80306	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 07/2021		10.093,08
30/07/2021	80307	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 07/2021	191,06	
30/07/2021	80307	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 07/2021		191,06
30/07/2021	80308	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 07/2021	918,00	
30/07/2021	80308	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 07/2021		918,00
30/07/2021	80309	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 07/2021	1.125,82	
30/07/2021	80309	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 07/2021		1.125,82
30/07/2021	80310	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 07/2021	5.211,70	
30/07/2021	80310	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 07/2021		5.211,70
30/07/2021	80311	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021	473,88	
TRANSPORTE					571.089,77	570.615,89

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0144
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	80311	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE Vlr. retido ref. INSS n/mês 07/2021	571.089,77	570.615,89
30/07/2021	80312	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021	416,93	473,88
30/07/2021	80312	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 07/2021		416,93
30/07/2021	80313	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 07/2021	85,29	
30/07/2021	80313	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 07/2021		85,29
30/07/2021	80314	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. férias adiantadas 07/2021	4.652,53	
30/07/2021	80314	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. férias adiantadas 07/2021		4.652,53
30/07/2021	80315	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 07/2021	720,00	
30/07/2021	80315	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 07/2021		720,00
30/07/2021	80630	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4614	1.302,60	
30/07/2021	80630	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4614		1.302,60
30/07/2021	80631	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4613	673,01	
30/07/2021	80631	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4613		673,01
30/07/2021	80632	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4627	180,77	
30/07/2021	80632	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4627		180,77
30/07/2021	80633	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4625	7.497,03	
30/07/2021	80633	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4625		7.497,03
30/07/2021	80634	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4626	5.151,83	
30/07/2021	80634	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4626		5.151,83
30/07/2021	80635	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4630	6.374,38	
30/07/2021	80635	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4630		6.374,38
30/07/2021	80636	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4632	1.427,10	
30/07/2021	80636	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4632		1.427,10
30/07/2021	80637	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4629	1.198,76	
30/07/2021	80637	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4629		1.198,76
30/07/2021	80698	2.1.1.01.01	ESAPE - EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPR	N/pgto boleto n. 15186 Esape	590,00	
30/07/2021	80698	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15186 Esape		590,00
30/07/2021	81011	2.1.1.01.01	DISTRIBUIDORA CARGNIN EIRELI	N/pgto boleto n. 635 Distribuidora Cargnin	285,00	
30/07/2021	81011	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto boleto n. 635 Distribuidora Cargnin		285,00
30/07/2021	81013	2.1.1.01.01	EDUARDO COSTA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	N/pgto boleto n. 995 Eduardo Costa	160,00	
30/07/2021	81013	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto boleto n. 995 Eduardo Costa		160,00
30/07/2021	81015	2.1.1.01.01	Maxxima Comercio Ltda	N/pagamento NF 1486 Maxxima Comercio	500,00	
30/07/2021	81015	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 1486 Maxxima Comercio		500,00
30/07/2021	81631	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 07/2021	0,10	
30/07/2021	81631	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 07/2021		0,10
30/07/2021	85427	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
30/07/2021	85427	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.000,00
31/07/2021	80721	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 07/2021	2.587,62	
31/07/2021	80721	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 07/2021		2.587,62
31/07/2021	80722	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 07/2021	159,70	
31/07/2021	80722	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 07/2021		159,70
31/07/2021	81628	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.07/2021	3,95	
31/07/2021	81628	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.07/2021		3,95
31/07/2021	81629	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.07/2021	18.776,06	
31/07/2021	81629	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vlr. referente SIMPLESN comp.07/2021		18.776,06
TOTAL DO MÊS					633.832,43	633.832,43
01/08/2021	81084	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 9187 de HOTEL FERRARI LTDA ME	600,00	
01/08/2021	81084	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vlr. referente 9187 de HOTEL FERRARI LTDA ME		600,00
01/08/2021	81085	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 24749 de HOTEL BAVARIUM LTDA	566,00	
TRANSPORTE					1.166,00	600,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	81085	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	TRANSPORTE Vir. referente 24749 de HOTEL BAVARIUM LTDA	1.166,00	600,00
01/08/2021	81086	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9151 de LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO EIRELI	175,00	566,00
01/08/2021	81086	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente 9151 de LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO EIRELI		175,00
01/08/2021	81087	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9218 de HOTEL FERRARI LTDA ME	150,00	
01/08/2021	81087	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente 9218 de HOTEL FERRARI LTDA ME		150,00
01/08/2021	81088	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9213 de HOTEL FERRARI LTDA ME	300,00	
01/08/2021	81088	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente 9213 de HOTEL FERRARI LTDA ME		300,00
01/08/2021	81601	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9187 Hotel Ferrari	600,00	
01/08/2021	81601	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9187 Hotel Ferrari		600,00
01/08/2021	81606	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24749 Hotel Bavarium	566,00	
01/08/2021	81606	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24749 Hotel Bavarium		566,00
01/08/2021	81611	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9218 Hotel Ferrari	150,00	
01/08/2021	81611	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9218 Hotel Ferrari		150,00
01/08/2021	81612	2.1.1.01.01	HOTEL FERRARI LTDA ME	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9213 Hotel Ferrari	300,00	
01/08/2021	81612	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 9213 Hotel Ferrari		300,00
02/08/2021	81032	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2271 de AUTO POSTO JHP LTDA.	244,84	
02/08/2021	81032	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2271 de AUTO POSTO JHP LTDA.		244,84
02/08/2021	81033	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 14013 de PERES MULLER LTDA	100,04	
02/08/2021	81033	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 14013 de PERES MULLER LTDA		100,04
02/08/2021	81038	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1460 de AUTO POSTO ULY LTDA	4.042,61	
02/08/2021	81038	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1460 de AUTO POSTO ULY LTDA		4.042,61
02/08/2021	81068	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1708370 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
02/08/2021	81069	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1708370 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
02/08/2021	81070	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1708370 08/2021		8,42
02/08/2021	81079	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 451 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	415,00	
02/08/2021	81079	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 451 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		415,00
02/08/2021	81080	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 942897 de ALELO S.A	5.831,00	
02/08/2021	81080	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 942897 de ALELO S.A		5.831,00
02/08/2021	81081	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 946370 de ALELO S.A	1.496,00	
02/08/2021	81081	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 946370 de ALELO S.A		1.496,00
02/08/2021	81082	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 452 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
02/08/2021	81082	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 452 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
02/08/2021	81098	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4647 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
02/08/2021	81098	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4647 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
02/08/2021	81099	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4648 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
02/08/2021	81099	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4648 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
02/08/2021	81100	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4649 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
02/08/2021	81100	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4649 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
02/08/2021	81101	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4650 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
02/08/2021	81101	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4650 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
TRANSPORTE					42.629,37	42.629,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	81102	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	42.629,37	42.629,37
02/08/2021	81103	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4652 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
02/08/2021	81104	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4652 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,77	
02/08/2021	81105	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. referente ISS de 08/2021	16,22	
02/08/2021	81105	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4653 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
02/08/2021	81106	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4654 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		863,17
02/08/2021	81107	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4654 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.280,85	
02/08/2021	81108	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	219,15	
02/08/2021	81109	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4655 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
02/08/2021	81110	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4655 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,75	
02/08/2021	81111	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	28,25	
02/08/2021	81112	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4656 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		240,00
02/08/2021	81113	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4656 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	228,31	
02/08/2021	81114	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	11,69	
02/08/2021	81305	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4624	28.477,30	
02/08/2021	81305	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4624		28.477,30
02/08/2021	81306	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4628	2.568,78	
02/08/2021	81306	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4628		2.568,78
02/08/2021	81307	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4631	551,81	
02/08/2021	81307	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4631		551,81
02/08/2021	81422	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Uno Mille Placa MJU 4925	128,85	
02/08/2021	81422	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Uno Mille Placa MJU 4925		128,85
02/08/2021	81423	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa MGQ 1787 - Cota unica/2021	342,76	
02/08/2021	81423	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Fiorino Placa MGQ 1787 - Cota unica/2021		342,76
02/08/2021	81424	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa Detran	156,19	
02/08/2021	81424	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa Detran		156,19
02/08/2021	81425	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa Detran	104,13	
02/08/2021	81425	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa Detran		104,13
02/08/2021	81546	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	128,20	
02/08/2021	81547	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		400,00
02/08/2021	81548	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	N/pagamento NF 24771/24774 Hotel Bavarium	280,00	
02/08/2021	81549	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso para Isac Degaraes Rodrigues		8,20
02/08/2021	81626	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 942897 Alelo	5.831,00	
02/08/2021	81626	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 942897 Alelo		5.831,00
02/08/2021	81627	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 946370 Alelo	1.496,00	
02/08/2021	81627	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 946370 Alelo		1.496,00
03/08/2021	81039	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10632 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	518,90	
03/08/2021	81039	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10632 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		518,90
03/08/2021	81090	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24771 de HOTEL BAVARIUM LTDA	140,00	
03/08/2021	81090	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24771 de HOTEL BAVARIUM LTDA		140,00
TRANSPORTE					89.869,45	89.869,45

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0147
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	81093	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1813 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	89.869,45 5.672,00	89.869,45
03/08/2021	81093	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1813 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.672,00
03/08/2021	81094	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1814 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 528 LAGES)	160,00	
03/08/2021	81094	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1814 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (FM 528 LAGES)		160,00
03/08/2021	81115	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4658 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	870,00	
03/08/2021	81115	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4658 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		870,00
03/08/2021	81116	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4659 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		500,00
03/08/2021	81117	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4659 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	475,65	
03/08/2021	81118	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	24,35	
03/08/2021	81119	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4660 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.730,00
03/08/2021	81120	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4660 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.645,75	
03/08/2021	81121	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	84,25	
03/08/2021	81122	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4661 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		4.988,00
03/08/2021	81123	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4661 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	4.745,08	
03/08/2021	81124	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	242,92	
03/08/2021	81125	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4662 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
03/08/2021	81125	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4662 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
03/08/2021	81126	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4663 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
03/08/2021	81126	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4663 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
03/08/2021	81127	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4664 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
03/08/2021	81127	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4664 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
03/08/2021	81128	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4665 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		80,00
03/08/2021	81129	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4665 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	76,10	
03/08/2021	81130	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	3,90	
03/08/2021	81131	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4666 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	1.030,00	
03/08/2021	81131	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4666 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		1.030,00
03/08/2021	81132	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4667 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	315,00	
03/08/2021	81132	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4667 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		315,00
03/08/2021	81403	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4575	1.036,00	
03/08/2021	81403	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4575		1.036,00
03/08/2021	81426	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 194486 Parcela 03/03 Frigelar	418,43	
03/08/2021	81426	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 194486 Parcela 03/03 Frigelar		418,43
03/08/2021	81514	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	3.000,00	
03/08/2021	81514	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		3.000,00
04/08/2021	80699	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 1238/3715/3713/3714/3716 Parcela 02/02 Mecanica Sobrinho	563,00	
				TRANSPORTE	113.724,07	113.161,07

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0148
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	80699	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 1238/3715/3713/3714/3716 Parcela 02/02 Mecanica Sobrinho	113.724,07	113.161,07
04/08/2021	81040	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12732 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	40,00	563,00
04/08/2021	81040	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/aceite NFF n. 12732 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		40,00
04/08/2021	81041	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 636090 de COMPENSADOS FERNANDES LTDA	25,50	
04/08/2021	81041	2.1.1.01.01	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	N/aceite NFF n. 636090 de COMPENSADOS FERNANDES LTDA		25,50
04/08/2021	81042	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1163 de MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	48,00	
04/08/2021	81042	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/aceite NFF n. 1163 de MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA		48,00
04/08/2021	81043	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 2155365 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	1.905,00	
04/08/2021	81043	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/aceite NFF n. 2155365 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		1.905,00
04/08/2021	81089	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24774 de HOTEL BAVARIUM LTDA	140,00	
04/08/2021	81089	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24774 de HOTEL BAVARIUM LTDA		140,00
04/08/2021	81133	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4668 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	78,40	
04/08/2021	81133	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4668 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		78,40
04/08/2021	81134	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4669 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	330,60	
04/08/2021	81134	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4669 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		330,60
04/08/2021	81135	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4670 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	190,45	
04/08/2021	81135	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4670 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		190,45
04/08/2021	81136	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4671 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	156,80	
04/08/2021	81136	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4671 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		156,80
04/08/2021	81137	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4672 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	2.178,55	
04/08/2021	81137	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4672 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		2.178,55
04/08/2021	81138	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4673 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	78,40	
04/08/2021	81138	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4673 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		78,40
04/08/2021	81139	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4674 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	2.542,45	
04/08/2021	81139	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4674 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		2.542,45
04/08/2021	81308	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4646	2.330,93	
04/08/2021	81308	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4646		2.330,93
04/08/2021	81427	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 07/2021	122,78	
04/08/2021	81427	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 07/2021		122,78
04/08/2021	81428	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 25384 AP Oxigenio	130,00	
04/08/2021	81428	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25384 AP Oxigenio		130,00
04/08/2021	81429	2.1.1.01.01	NOSSA LOJA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	N/pgto boleto n. 703 Nossa Loja	102,20	
04/08/2021	81429	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 703 Nossa Loja		102,20
04/08/2021	81487	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
				TRANSPORTE	124.179,39	124.124,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	81487	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	124.179,39	124.124,13
04/08/2021	81488	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	55,26
04/08/2021	81488	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
04/08/2021	81489	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
04/08/2021	81489	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
04/08/2021	81490	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
04/08/2021	81490	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
04/08/2021	81503	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato	859,05	
04/08/2021	81503	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe extrato		859,05
05/08/2021	81044	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25693 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
05/08/2021	81044	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25693 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
05/08/2021	81140	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4675 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		857,16
05/08/2021	81141	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4675 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	815,42	
05/08/2021	81142	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	41,74	
05/08/2021	81143	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4676 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
05/08/2021	81144	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4676 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,90	
05/08/2021	81145	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	6,96	
05/08/2021	81146	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4677 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		482,13
05/08/2021	81147	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4677 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	458,65	
05/08/2021	81148	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	23,48	
05/08/2021	81149	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4678 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
05/08/2021	81150	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4678 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,90	
05/08/2021	81151	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	6,96	
05/08/2021	81152	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4679 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		428,58
05/08/2021	81153	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4679 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	407,71	
05/08/2021	81154	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	20,87	
05/08/2021	81155	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4680 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.254,35
05/08/2021	81156	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4680 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.193,26	
05/08/2021	81157	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	61,09	
05/08/2021	81158	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4681 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		118,42
05/08/2021	81159	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4681 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	112,65	
05/08/2021	81160	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	5,77	
05/08/2021	81161	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4682 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
05/08/2021	81162	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4682 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,90	
05/08/2021	81163	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	6,96	
05/08/2021	81164	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4683 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		421,42
05/08/2021	81165	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4683 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	400,90	
05/08/2021	81166	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	20,52	
05/08/2021	81167	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4684 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		421,42
05/08/2021	81168	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4684 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	400,90	
05/08/2021	81169	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	20,52	
05/08/2021	81170	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4685 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		242,86
				TRANSPORTE	129.726,28	129.969,14

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0150
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.726,28	129.969,14
05/08/2021	81171	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4685 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	231,03	
05/08/2021	81172	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	11,83	
05/08/2021	81173	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4686 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		160,71
05/08/2021	81174	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4686 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	152,88	
05/08/2021	81175	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	7,83	
05/08/2021	81176	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4687 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		321,42
05/08/2021	81177	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4687 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	305,77	
05/08/2021	81178	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	15,65	
05/08/2021	81179	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4688 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,86
05/08/2021	81180	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4688 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,90	
05/08/2021	81181	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	6,96	
05/08/2021	81182	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4689 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		486,84
05/08/2021	81183	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4689 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	463,13	
05/08/2021	81184	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	23,71	
05/08/2021	81404	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4641	600,00	
05/08/2021	81404	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4641		600,00
05/08/2021	81416	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vir referente cfe boleto aluguel ref 08/2021	3.122,37	
05/08/2021	81417	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. referente taxa bancaria	1,95	
05/08/2021	81418	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 08/2021		113,56
05/08/2021	81419	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 08/2021		2.988,84
05/08/2021	81420	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	Vir. referente reembolso de IRRF		27,64
05/08/2021	81421	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	Vir. referente diferença de IRRF comp. 08/2021	5,72	
05/08/2021	81430	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10143 Refricompany	215,41	
05/08/2021	81430	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10143 Refricompany		215,41
05/08/2021	81431	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 2271 Auto Posto	244,84	
05/08/2021	81431	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2271 Auto Posto		244,84
05/08/2021	81516	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Jonas da Silva Carvalho	93,20	
05/08/2021	81517	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente transferencia Jonas da Silva Carvalho		350,00
05/08/2021	81518	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Jonas da Silva Carvalho	120,80	
05/08/2021	81519	2.1.1.01.01	FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	N/pagamento NF 9810 Fernandes	136,00	
06/08/2021	81045	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10185 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	104,69	
06/08/2021	81045	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10185 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		104,69
06/08/2021	81067	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3174 de BRASIL ENTULHOS TRANSPORTES LTDA	220,00	
06/08/2021	81067	2.1.1.01.01	BRASIL ENTULHOS TRANSPORTES LTDA	Vir. referente 3174 de BRASIL ENTULHOS TRANSPORTES LTDA		220,00
06/08/2021	81091	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9810 de FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	136,00	
06/08/2021	81091	2.1.1.01.01	FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT	Vir. referente 9810 de FERNANDES RONSONI & FERNANDES RONSONI LT		136,00
06/08/2021	81095	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1815 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	308,00	
06/08/2021	81095	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1815 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		308,00
06/08/2021	81096	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1816 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	42,00	
06/08/2021	81096	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1816 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		42,00
06/08/2021	81185	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4690 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		90,00
06/08/2021	81186	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4690 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	85,62	
				TRANSPORTE	136.517,57	136.521,95

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0151
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	81187	3.2.1.03.06	ISS	TRANSPORTE Vlr. referente ISS de 08/2021	136.517,57 4,38	136.521,95
06/08/2021	81188	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4691 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
06/08/2021	81189	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4691 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.373,71	
06/08/2021	81190	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	326,29	
06/08/2021	81191	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4692 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
06/08/2021	81192	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4692 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.351,16	
06/08/2021	81193	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	69,17	
06/08/2021	81194	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4693 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
06/08/2021	81195	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4693 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.549,25	
06/08/2021	81196	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	284,08	
06/08/2021	81197	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4694 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
06/08/2021	81198	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4694 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.251,41	
06/08/2021	81199	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	115,26	
06/08/2021	81200	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4695 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
06/08/2021	81201	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4695 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,75	
06/08/2021	81202	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	28,25	
06/08/2021	81203	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4696 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.160,00
06/08/2021	81204	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4696 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.103,51	
06/08/2021	81205	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	56,49	
06/08/2021	81206	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4697 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		236,84
06/08/2021	81207	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4697 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	225,31	
06/08/2021	81208	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	11,53	
06/08/2021	81209	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4698 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		260,96
06/08/2021	81210	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4698 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	248,25	
06/08/2021	81211	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	12,71	
06/08/2021	81212	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4699 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
06/08/2021	81213	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4699 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.209,27	
06/08/2021	81214	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	369,07	
06/08/2021	81215	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4700 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.479,00
06/08/2021	81216	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4700 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.212,17	
06/08/2021	81217	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	266,83	
06/08/2021	81218	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4701 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.940,00
06/08/2021	81219	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4701 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.553,32	
06/08/2021	81220	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	386,68	
06/08/2021	81309	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4633	570,84	
06/08/2021	81309	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4633		570,84
06/08/2021	81405	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4654	4.280,85	
06/08/2021	81405	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4654		4.280,85
06/08/2021	81432	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 106468 Riocoletas	95,31	
06/08/2021	81432	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 106468 Riocoletas		95,31
06/08/2021	81433	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 07/2021	3.544,40	
06/08/2021	81433	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 07/2021		3.544,40
06/08/2021	81520	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 07/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
				TRANSPORTE	186.526,82	184.568,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	81520	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto liquido de pro - labore mês 07/2021 Leandro de Medeiros	186.526,82	184.568,82
06/08/2021	81521	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 07/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros	1.598,97	1.958,00
06/08/2021	81521	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de salarios mes 07/2021 Micheli Maria Lino de Medeiros		1.598,97
06/08/2021	81522	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Silvio CREA SC	900,00	
06/08/2021	81522	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		900,00
06/08/2021	81523	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
06/08/2021	81523	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
06/08/2021	81524	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	Vlr. referente compra com cartao cfe extrato bancario	105,80	
06/08/2021	81524	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente compra com cartao cfe extrato bancario		105,80
06/08/2021	81525	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	Vlr. referente compra com cartao cfe extrato bancario	203,00	
06/08/2021	81525	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente compra com cartao cfe extrato bancario		203,00
06/08/2021	81533	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 07/2021	19.995,25	
06/08/2021	81533	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 07/2021		19.995,25
09/08/2021	81046	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 315474 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	449,52	
09/08/2021	81046	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 315474 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		449,52
09/08/2021	81310	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1811	300,00	
09/08/2021	81310	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1811		300,00
09/08/2021	81314	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4634		225,48
09/08/2021	81315	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4635		720,29
09/08/2021	81316	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4637		450,96
09/08/2021	81317	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4636		419,64
09/08/2021	81318	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.816,37	
09/08/2021	81319	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1809		110,00
09/08/2021	81320	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1810		420,00
09/08/2021	81321	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1812		550,00
09/08/2021	81322	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.080,00	
09/08/2021	81434	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 37160 Central	110,00	
09/08/2021	81434	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 37160 Central		110,00
09/08/2021	81435	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 177378 Jota Jota	670,00	
09/08/2021	81435	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 177378 Jota Jota		670,00
09/08/2021	81437	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 451/452 Climatiz	3.265,00	
09/08/2021	81437	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 451/452 Climatiz		3.265,00
09/08/2021	81504	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
09/08/2021	81504	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.000,00
09/08/2021	81537	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	12,54	
09/08/2021	81537	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		12,54
09/08/2021	81542	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	76,40	
09/08/2021	81543	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		350,00
09/08/2021	81544	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	N/pagamento NF 24786 Hotel Bavarium	140,00	
09/08/2021	81545	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	133,60	
09/08/2021	81550	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 07/2021	918,00	
09/08/2021	81550	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 07/2021		918,00
				TRANSPORTE	229.031,27	229.031,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.031,27	229.031,27
10/08/2021	81047	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 139778 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	110,00	
10/08/2021	81047	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 139778 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		110,00
10/08/2021	81048	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 100001 de EXPORS COMERCIAL LTDA	32,00	
10/08/2021	81048	2.1.1.01.01	EXPORS COMERCIAL LTDA	N/aceite NFF n. 100001 de EXPORS COMERCIAL LTDA		32,00
10/08/2021	81064	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6058 de BUSCH E CIA LTDA.	456,00	
10/08/2021	81064	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/aceite NFF n. 6058 de BUSCH E CIA LTDA.		456,00
10/08/2021	81078	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 48247 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	324,74	
10/08/2021	81078	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 48247 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		324,74
10/08/2021	81092	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24786 de HOTEL BAVARIUM LTDA	140,00	
10/08/2021	81092	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24786 de HOTEL BAVARIUM LTDA		140,00
10/08/2021	81221	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4702 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		142,54
10/08/2021	81222	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4702 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	135,60	
10/08/2021	81223	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	6,94	
10/08/2021	81311	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4645	230,00	
10/08/2021	81311	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4645		230,00
10/08/2021	81312	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4640	3.735,52	
10/08/2021	81312	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4640		3.735,52
10/08/2021	81313	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4653	863,17	
10/08/2021	81313	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4653		863,17
10/08/2021	81323	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4609		550,59
10/08/2021	81324	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4610		585,01
10/08/2021	81325	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4611		481,77
10/08/2021	81326	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4612		2.615,32
10/08/2021	81327	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.232,69	
10/08/2021	81406	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4647	14.000,00	
10/08/2021	81406	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4647		14.000,00
10/08/2021	81407	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4643	540,00	
10/08/2021	81407	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4643		540,00
10/08/2021	81436	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 07/2021	76,43	
10/08/2021	81436	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 07/2021		76,43
10/08/2021	81438	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1460 Auto Posto Uly	4.042,61	
10/08/2021	81439	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1460 Auto Posto Uly		3.961,75
10/08/2021	81440	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1460 Auto Posto Uly		80,86
10/08/2021	81441	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 06/2021	13,48	
10/08/2021	81441	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 06/2021		13,48
10/08/2021	81442	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3922 Asseplan	1.000,00	
10/08/2021	81443	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3773 Asseplan		1.025,00
10/08/2021	81444	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente Asseplan	25,00	
10/08/2021	81445	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 9758 Aethos	352,52	
10/08/2021	81445	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9758 Aethos		352,52
10/08/2021	81446	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 286089 Khronos	97,48	
10/08/2021	81446	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 286089 Khronos		97,48
10/08/2021	81447	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3838/3839/3837/3840/1261 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho	793,87	
10/08/2021	81447	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3838/3839/3837/3840/1261 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho		793,87
10/08/2021	81448	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1458 Igua	1.436,70	
				TRANSPORTE	261.676,02	260.239,32

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0154
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	81448	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 1458 Igua	261.676,02	260.239,32 1.436,70
10/08/2021	81449	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 07/2021	329,98	
10/08/2021	81449	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 07/2021		329,98
10/08/2021	81450	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/pgto boleto n. 6927 Rafael Melo	170,40	
10/08/2021	81450	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6927 Rafael Melo		170,40
10/08/2021	81451	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 07/2021 Claro	165,00	
10/08/2021	81451	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 07/2021 Claro		165,00
10/08/2021	81505	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
10/08/2021	81505	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.000,00
10/08/2021	81506	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	38,25	
10/08/2021	81506	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		38,25
10/08/2021	81507	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	911,11	
10/08/2021	81507	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		911,11
10/08/2021	81508	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	842,39	
10/08/2021	81508	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		842,39
10/08/2021	81534	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	99,00	
10/08/2021	81534	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		99,00
10/08/2021	81640	2.1.1.01.01	EXPORS COMERCIAL LTDA	N/pagamento NF 100001 EXPORS	32,00	
10/08/2021	81640	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 100001 EXPORS		32,00
10/08/2021	81807	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. verbas rescisórias 08/2021	7.998,23	
10/08/2021	81807	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. verbas rescisórias 08/2021		7.998,23
10/08/2021	81808	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021	169,77	
10/08/2021	81808	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021		169,77
10/08/2021	81809	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. desc. ref alimentação s/rescisão 08/2021	255,00	
10/08/2021	81809	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. desc. ref alimentação s/rescisão 08/2021		255,00
10/08/2021	81810	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021	2.188,96	
10/08/2021	81810	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021		2.188,96
10/08/2021	81811	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ rescisão n/mês 08/2021	15,07	
10/08/2021	81811	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ rescisão n/mês 08/2021		15,07
10/08/2021	81812	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário 08/2021	975,80	
10/08/2021	81812	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário 08/2021		975,80
10/08/2021	81813	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas 08/2021	72,05	
10/08/2021	81813	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas 08/2021		72,05
10/08/2021	82794	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 293057 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
10/08/2021	82795	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vlr. referente 29307 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
10/08/2021	82796	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vlr. referenteISS Ret NF n. 29307 08/2021		2,52
11/08/2021	81049	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 637650 de COMPENSADOS FERNANDES LTDA	64,92	
11/08/2021	81049	2.1.1.01.01	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	N/aceite NFF n. 637650 de COMPENSADOS FERNANDES LTDA		64,92
11/08/2021	81074	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 1492 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	1.500,00	
11/08/2021	81075	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vlr. referente 1492 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		1.436,40
11/08/2021	81076	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vlr. referenteISS Ret NF n. 1492 08/2021		63,60
11/08/2021	81328	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4638		2.350,00
11/08/2021	81329	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4639		750,00
11/08/2021	81330	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.100,00	
11/08/2021	81408	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4665	76,10	
11/08/2021	81408	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4665		76,10
11/08/2021	81452	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 6315 Parcela 01/03 DJR Distribuição	613,12	
11/08/2021	81452	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6315 Parcela 01/03 DJR Distribuição		613,12
TRANSPORTE					291.393,17	291.393,17

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0155
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	81453	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 17637 Parcela 01/03 Refricril	291.393,17 573,08	291.393,17
11/08/2021	81453	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 17637 Parcela 01/03 Refricril		573,08
11/08/2021	81454	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 19306 Tintas Oliveira	374,50	
11/08/2021	81454	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19306 Tintas Oliveira		374,50
11/08/2021	81642	2.1.1.01.01	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	N/pagamento nfs 636090/637650 Compensados Fernandes	90,42	
11/08/2021	81642	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento nfs 636090/637650 Compensados Fernandes		90,42
12/08/2021	81050	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 131259 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	108,51	
12/08/2021	81050	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 131259 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		108,51
12/08/2021	81051	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23198 de MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	346,80	
12/08/2021	81051	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/aceite NFF n. 23198 de MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME		346,80
12/08/2021	81066	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 848 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	300,00	
12/08/2021	81066	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vir. referente 848 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		300,00
12/08/2021	81077	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 2619 de Maria A. Vieira ME	73,00	
12/08/2021	81077	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	Vir. referente 2619 de Maria A. Vieira ME		73,00
12/08/2021	81224	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4703 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		903,49
12/08/2021	81225	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4703 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	859,49	
12/08/2021	81226	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	44,00	
12/08/2021	81227	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4704 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		750,00
12/08/2021	81228	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4704 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	713,47	
12/08/2021	81229	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	36,53	
12/08/2021	81230	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4705 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
12/08/2021	81230	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4705 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
12/08/2021	81231	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4706 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
12/08/2021	81231	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4706 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
12/08/2021	81232	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4707 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
12/08/2021	81232	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4707 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
12/08/2021	81233	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4708 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
12/08/2021	81234	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4708 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.615,05	
12/08/2021	81235	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	133,87	
12/08/2021	81236	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4709 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
12/08/2021	81237	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4709 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,54	
12/08/2021	81238	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	28,18	
12/08/2021	81239	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4710 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
12/08/2021	81240	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4710 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	584,94	
12/08/2021	81241	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	29,95	
12/08/2021	81242	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4711 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
12/08/2021	81243	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4711 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	481,72	
12/08/2021	81244	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	24,66	
12/08/2021	81245	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4712 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
				TRANSPORTE	301.692,33	300.500,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	81245	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4712 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	301.692,33	300.500,23 1.192,10
12/08/2021	81331	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4649		6.470,00
12/08/2021	81332	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4384		400,00
12/08/2021	81333	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4303		980,00
12/08/2021	81334	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1753		800,00
12/08/2021	81335	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	8.650,00	
12/08/2021	81336	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4648	2.400,00	
12/08/2021	81336	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4648		2.400,00
12/08/2021	81337	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4689	463,13	
12/08/2021	81337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4689		463,13
12/08/2021	81338	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4688	135,90	
12/08/2021	81338	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4688		135,90
12/08/2021	81339	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4687	305,77	
12/08/2021	81339	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4687		305,77
12/08/2021	81340	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4684	400,90	
12/08/2021	81340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4684		400,90
12/08/2021	81341	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4677	458,65	
12/08/2021	81341	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4677		458,65
12/08/2021	81342	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4682	135,90	
12/08/2021	81342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4682		135,90
12/08/2021	81343	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4660	1.645,75	
12/08/2021	81343	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4660		1.645,75
12/08/2021	81344	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4656	228,31	
12/08/2021	81344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4656		228,31
12/08/2021	81455	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 14013 Peres Muller	100,04	
12/08/2021	81456	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 14013 Peres Muller		97,04
12/08/2021	81457	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto Peres Muller		3,00
12/08/2021	81458	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10161 Refricompany	225,46	
12/08/2021	81458	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10161 Refricompany		225,46
12/08/2021	81459	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 19338 Tintas Oliveira	209,00	
12/08/2021	81459	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19338 Tintas Oliveira		209,00
12/08/2021	81460	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 138197 OCL	166,70	
12/08/2021	81460	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 138197 OCL		166,70
13/08/2021	81052	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 71857 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	25,33	
13/08/2021	81052	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 71857 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		25,33
13/08/2021	81246	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4713 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
13/08/2021	81247	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4713 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.421,27	
13/08/2021	81248	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	328,73	
13/08/2021	81345	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4698	248,25	
13/08/2021	81345	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4698		248,25
13/08/2021	81346	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4697	225,31	
13/08/2021	81346	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4697		225,31
13/08/2021	81347	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4681	112,65	
13/08/2021	81347	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4681		112,65
13/08/2021	81348	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4659	475,65	
13/08/2021	81348	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4659		475,65
TRANSPORTE					325.055,03	325.055,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	81349	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4676	325.055,03 135,90	325.055,03
13/08/2021	81349	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4676		135,90
13/08/2021	81350	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4661	4.745,08	
13/08/2021	81350	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4661		4.745,08
13/08/2021	81351	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4685	231,03	
13/08/2021	81351	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4685		231,03
13/08/2021	81352	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4702	135,60	
13/08/2021	81352	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4702		135,60
13/08/2021	81461	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 138326 Parcela 01/03 OCL	189,92	
13/08/2021	81461	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 138326 Parcela 01/03 OCL		189,92
13/08/2021	81509	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
13/08/2021	81509	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		1.000,00
16/08/2021	81034	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25790 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
16/08/2021	81034	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25790 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
16/08/2021	81053	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 180029 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	76,08	
16/08/2021	81053	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 180029 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		76,08
16/08/2021	81249	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4714 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
16/08/2021	81249	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4714 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
16/08/2021	81250	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4715 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
16/08/2021	81250	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4715 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
16/08/2021	81251	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4716 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
16/08/2021	81251	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4716 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
16/08/2021	81252	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4717 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
16/08/2021	81252	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4717 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
16/08/2021	81253	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4719 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	673,01	
16/08/2021	81253	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4719 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		673,01
16/08/2021	81353	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1815	308,00	
16/08/2021	81353	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1815		308,00
16/08/2021	81354	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4692	1.351,16	
16/08/2021	81354	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4692		1.351,16
16/08/2021	81355	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4690	85,62	
16/08/2021	81355	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4690		85,62
16/08/2021	81356	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1816	42,00	
				TRANSPORTE	334.811,44	334.769,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	81356	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	334.811,44	334.769,44
16/08/2021	81357	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1816		42,00
16/08/2021	81357	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4696	1.103,51	
16/08/2021	81358	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4615		1.103,51
16/08/2021	81359	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4617		151,97
16/08/2021	81360	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4619		130,26
16/08/2021	81361	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4620		303,94
16/08/2021	81362	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4621		65,13
16/08/2021	81363	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	890,11	238,81
16/08/2021	81364	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4662		919,59
16/08/2021	81365	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4663		371,00
16/08/2021	81366	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4664		2.201,60
16/08/2021	81367	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
16/08/2021	81462	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10632 Comercial Bela Vista	518,90	
16/08/2021	81462	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10632 Comercial Bela Vista		518,90
16/08/2021	81463	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1708370 Orsegups	328,46	
16/08/2021	81463	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1708370 Orsegups		328,46
16/08/2021	81465	2.1.1.01.01	DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 1437 Doraci	60,00	
16/08/2021	81465	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1437 Doraci		60,00
16/08/2021	81466	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa placa FFW 4436 Detran	234,78	
16/08/2021	81466	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa placa FFW 4436 Detran		234,78
16/08/2021	81526	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	3.000,00	
16/08/2021	81526	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		3.000,00
16/08/2021	81527	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pagamento NF 848 Rubens cfe extrato	300,00	
16/08/2021	81527	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 848 Rubens cfe extrato		300,00
16/08/2021	82744	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Luis Carlos Amarilia	399,06	
16/08/2021	82745	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Luis Carlos Amarilia		1.250,00
16/08/2021	82746	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	640,00	
16/08/2021	82747	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luis Carlos Amarilia	210,94	
16/08/2021	82749	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	76,40	
16/08/2021	82750	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		450,00
16/08/2021	82751	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	140,00	
16/08/2021	82752	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	233,60	
16/08/2021	84777	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. 70624/70770 Ferromil	65,52	
16/08/2021	84778	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 70624/70770 Ferromil		65,62
16/08/2021	84779	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	N/pagamento juros boleto n. 70624/70770 Ferromil	0,10	
17/08/2021	81065	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 849 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	400,00	
17/08/2021	81065	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vir. referente 849 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		400,00
17/08/2021	81368	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4680	1.193,26	
17/08/2021	81368	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4680		1.193,26
17/08/2021	81369	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4703	859,49	
17/08/2021	81369	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4703		859,49
17/08/2021	81370	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4678	135,90	
17/08/2021	81370	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4678		135,90
17/08/2021	81371	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4693	5.549,25	
				TRANSPORTE	354.642,91	349.093,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	81371	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	354.642,91	349.093,66
17/08/2021	81372	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4693		5.549,25
17/08/2021	81372	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4694	2.251,41	
17/08/2021	81467	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/pgto boleto n. 1163 Mundo Office	48,00	2.251,41
17/08/2021	81467	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1163 Mundo Office		48,00
17/08/2021	81468	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 34448 Parcela 01/02 MN Parafusos	156,76	
17/08/2021	81468	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34448 Parcela 01/02 MN Parafusos		156,76
17/08/2021	81528	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pagamento NF 849 Rubens cfe extrato	400,00	
17/08/2021	81528	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 849 Rubens cfe extrato		400,00
17/08/2021	81529	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	500,00	
17/08/2021	81529	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		500,00
17/08/2021	81530	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	300,00	
17/08/2021	81530	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		300,00
18/08/2021	81054	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 7161 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	187,00	
18/08/2021	81054	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/aceite NFF n. 7161 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		187,00
18/08/2021	81073	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 5365 de JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	350,00	
18/08/2021	81073	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	Vlr. referente 5365 de JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		350,00
18/08/2021	81254	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4721 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	238,81	
18/08/2021	81254	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4721 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		238,81
18/08/2021	81255	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4722 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.259,18	
18/08/2021	81255	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4722 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.259,18
18/08/2021	81373	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4704	713,47	
18/08/2021	81373	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4704		713,47
18/08/2021	81374	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4675	815,42	
18/08/2021	81374	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4675		815,42
18/08/2021	81381	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4708		2.615,05
18/08/2021	81382	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4709		550,54
18/08/2021	81383	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4710		584,94
18/08/2021	81384	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4711		481,72
18/08/2021	81385	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.232,25	
18/08/2021	81471	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio Orsan Barros dos Remedios	2.188,97	
18/08/2021	81471	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio Orsan Barros dos Remedios		2.188,97
18/08/2021	81472	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.500,00	
18/08/2021	81472	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.500,00
18/08/2021	81510	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
18/08/2021	81510	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
18/08/2021	81515	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pagamento liquido rescisão Orsan Barros dos Remedios	6.510,54	
18/08/2021	81515	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido rescisão Orsan Barros dos Remedios		6.510,54
19/08/2021	81055	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12793 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	9,60	
				TRANSPORTE	378.304,32	378.294,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	81055	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 12793 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	378.304,32	378.294,72 9,60
19/08/2021	81056	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3981 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	2.447,00	
19/08/2021	81056	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3981 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		2.447,00
19/08/2021	81072	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1293 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	1.877,00	
19/08/2021	81072	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vir. referente 1293 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		1.877,00
19/08/2021	81375	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4707	281,67	
19/08/2021	81375	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4707		281,67
19/08/2021	81376	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4705	315,01	
19/08/2021	81376	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4705		315,01
19/08/2021	81377	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4691	6.373,71	
19/08/2021	81377	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4691		6.373,71
19/08/2021	81378	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4699	7.209,27	
19/08/2021	81378	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4699		7.209,27
19/08/2021	81379	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4701	7.553,32	
19/08/2021	81379	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4701		7.553,32
19/08/2021	81380	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n.	551,75	
19/08/2021	81380	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n.		551,75
19/08/2021	81386	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4700	5.212,17	
19/08/2021	81386	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4700		5.212,17
19/08/2021	81469	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 986340 Setuf	89,70	
19/08/2021	81469	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 986340 Setuf		89,70
19/08/2021	81470	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 17429 Setuf	89,70	
19/08/2021	81470	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 17429 Setuf		89,70
20/08/2021	81035	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 550481 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	216,50	
20/08/2021	81035	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/aceite NFF n. 550481 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA		216,50
20/08/2021	81057	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 7178 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	55,00	
20/08/2021	81057	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/aceite NFF n. 7178 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		55,00
20/08/2021	81387	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4674	2.542,45	
20/08/2021	81387	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4674		2.542,45
20/08/2021	81388	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4683	400,90	
20/08/2021	81388	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4683		400,90
20/08/2021	81389	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4686	152,88	
20/08/2021	81389	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4686		152,88
20/08/2021	81390	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4667	315,00	
20/08/2021	81390	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4667		315,00
20/08/2021	81391	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4652	316,77	
20/08/2021	81391	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4652		316,77
20/08/2021	81392	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4712	1.192,10	
20/08/2021	81392	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4712		1.192,10
20/08/2021	81393	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4644	7.563,63	
20/08/2021	81393	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4644		7.563,63
20/08/2021	81473	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10185 Refricompany	104,69	
20/08/2021	81473	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10185 Refricompany		104,69
20/08/2021	81474	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 138665 OCL	101,38	
TRANSPORTE					423.265,92	423.164,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	81474	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 138665 OCL	423.265,92	423.164,54 101,38
20/08/2021	81475	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 33939 Parcela 02/02 MN Parafusos	214,94	
20/08/2021	81475	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 33939 Parcela 02/02 MN Parafusos		214,94
20/08/2021	81476	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 07/2021	233,29	
20/08/2021	81476	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 07/2021		233,29
20/08/2021	81477	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	N/pgto boleto n. 2619 Maria Vieira	73,00	
20/08/2021	81477	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2619 Maria Vieira		73,00
20/08/2021	81478	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 301505 Gasparzinho	100,60	
20/08/2021	81478	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 301505 Gasparzinho		100,60
20/08/2021	81479	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 07/2021	3.901,29	
20/08/2021	81479	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 07/2021		3.901,29
20/08/2021	81480	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 07/2021	113,56	
20/08/2021	81480	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 07/2021		113,56
20/08/2021	81481	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 07/2021	18.776,06	
20/08/2021	81481	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 07/2021		18.776,06
20/08/2021	81511	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
20/08/2021	81511	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
20/08/2021	81531	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
20/08/2021	81531	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
20/08/2021	81538	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 08/2021	10.024,09	
20/08/2021	81538	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 08/2021		10.024,09
20/08/2021	81591	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Isac Degaraes Rodrigues	75,00	
20/08/2021	81591	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Isac Degaraes Rodrigues		75,00
20/08/2021	81592	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Luciano Dias Alves	150,00	
20/08/2021	81592	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Luciano Dias Alves		150,00
20/08/2021	81593	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Michel Macedo Campos	75,00	
20/08/2021	81593	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Michel Macedo Campos		75,00
20/08/2021	81594	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Peterson Preira Soares	75,00	
20/08/2021	81594	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Peterson Preira Soares		75,00
20/08/2021	81596	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Orsan Barros dos Remedios	975,80	
20/08/2021	81596	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 08/2021 Orsan Barros dos Remedios		975,80
20/08/2021	81639	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/pagamento NF 7178 Rafael Melo	55,00	
20/08/2021	81639	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 7178 Rafael Melo		55,00
23/08/2021	81036	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12813 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	60,00	
23/08/2021	81036	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/aceite NFF n. 12813 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		60,00
23/08/2021	81058	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 19985 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	600,00	
23/08/2021	81058	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 19985 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		600,00
23/08/2021	81394	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4679	407,71	
23/08/2021	81394	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4679		407,71
23/08/2021	81402	2.1.1.01.01	BRASIL ENTULHOS TRANSPORTES LTDA	N/emissao do cheque n. 850680 pgto NF 3174 Brasil Entulhos	220,00	
23/08/2021	81402	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/emissao do cheque n. 850680 pgto NF 3174 Brasil Entulhos		220,00
TRANSPORTE					462.396,26	462.396,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	81409	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4642	462.396,26 1.800,00	462.396,26
23/08/2021	81409	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4642		1.800,00
23/08/2021	81482	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 16503 Parcela 02/03 Refricril	1.084,36	
23/08/2021	81482	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 16503 Parcela 02/03 Refricril		1.084,36
23/08/2021	81483	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	233,94	
23/08/2021	81483	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		233,94
23/08/2021	81484	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
23/08/2021	81484	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
23/08/2021	81485	2.1.1.01.01	TINTAS OLIVEIRA LTDA- MATRIZ	N/pgto boleto n. 19567 Tintas Oliveira	140,50	
23/08/2021	81485	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19567 Tintas Oliveira		140,50
23/08/2021	81535	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	11,22	
23/08/2021	81535	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		11,22
23/08/2021	81780	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 08/2021	1.929,03	
23/08/2021	81780	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 08/2021		1.929,03
23/08/2021	81781	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 08/2021	185,81	
23/08/2021	81781	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 08/2021		185,81
23/08/2021	81782	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021	44,32	
23/08/2021	81782	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021		44,32
23/08/2021	81783	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. férias adiantadas 08/2021	1.698,90	
23/08/2021	81783	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. férias adiantadas 08/2021		1.698,90
23/08/2021	81789	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. verbas rescisórias 08/2021	9.148,67	
23/08/2021	81789	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. verbas rescisórias 08/2021		9.148,67
23/08/2021	81790	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 08/2021	194,12	
23/08/2021	81790	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 08/2021		194,12
23/08/2021	81791	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 08/2021	4.724,98	
23/08/2021	81791	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 08/2021		4.724,98
23/08/2021	81792	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. 13º salário adiantado 08/2021	1.276,56	
23/08/2021	81792	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. 13º salário adiantado 08/2021		1.276,56
23/08/2021	81793	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. ref. diferença de INSS 08/2021	13,95	
23/08/2021	81793	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. diferença de INSS 08/2021		13,95
23/08/2021	82736	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Luis Carlos Amarilia	258,58	
23/08/2021	82737	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Luis Carlos Amarilia		800,00
23/08/2021	82738	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	165,00	
23/08/2021	82739	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Luis Carlos Amarilia	376,42	
23/08/2021	82741	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Marcos Paulo Reinaldo	350,00	
23/08/2021	82742	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Marcos Paulo Reinaldo		500,00
23/08/2021	82743	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	150,00	
23/08/2021	82756	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
23/08/2021	82756	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
24/08/2021	81071	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 9999 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
24/08/2021	81071	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 9999 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
24/08/2021	81395	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4713	6.421,27	
24/08/2021	81395	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4713		6.421,27
24/08/2021	81486	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/08/2021	81486	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
24/08/2021	82731	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	238,20	
24/08/2021	82732	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		800,00
24/08/2021	82733	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	420,00	
24/08/2021	82734	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	141,80	
				TRANSPORTE	494.484,43	494.484,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	81059	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 10229 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	494.484,43 271,04	494.484,43
25/08/2021	81059	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10229 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		271,04
25/08/2021	81256	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4723 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.311,62
25/08/2021	81257	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4723 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.247,74	
25/08/2021	81258	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	63,88	
25/08/2021	81259	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4724 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
25/08/2021	81260	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4724 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.562,83	
25/08/2021	81261	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 08/2021	387,17	
25/08/2021	81262	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4725 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
25/08/2021	81262	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4725 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
25/08/2021	81263	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4726 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	1.030,00	
25/08/2021	81263	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4726 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		1.030,00
25/08/2021	81264	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4727 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
25/08/2021	81264	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4727 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
25/08/2021	81265	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4728 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
25/08/2021	81265	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4728 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
25/08/2021	81266	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4729 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
25/08/2021	81266	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4729 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
25/08/2021	81267	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4730 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
25/08/2021	81267	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4730 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
25/08/2021	81268	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4731 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
25/08/2021	81268	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4731 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
25/08/2021	81269	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4732 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ	520,00	
25/08/2021	81269	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4732 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ		520,00
25/08/2021	81270	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4733 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
25/08/2021	81270	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4733 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
25/08/2021	81396	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4658	870,00	
25/08/2021	81396	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4658		870,00
25/08/2021	81410	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4670	190,45	
25/08/2021	81410	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4670		190,45
25/08/2021	81491	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio Micheli Maria Lino de Medeiros	4.724,97	
25/08/2021	81491	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio Micheli Maria Lino de Medeiros		4.724,97
25/08/2021	81492	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 48247 Ampla	324,74	
25/08/2021	81492	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 48247 Ampla		324,74
25/08/2021	81493	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 08/2021 Vivo	209,95	
25/08/2021	81493	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 08/2021 Vivo		209,95
25/08/2021	81494	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 15161 Parcela 03/03 Refricril	3.292,33	
25/08/2021	81494	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15161 Parcela 03/03 Refricril		3.292,33
				TRANSPORTE	525.185,05	525.185,05

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0164
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	81495	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 134980 Komlog	525.185,05 164,73	525.185,05
25/08/2021	81495	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 134980 Komlog		164,73
25/08/2021	81513	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pagamento liquido rescisão Micheli Maria Lino de Medeiros	7.691,94	
25/08/2021	81513	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento liquido rescisão Micheli Maria Lino de Medeiros		7.691,94
26/08/2021	81060	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25915 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
26/08/2021	81060	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25915 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
26/08/2021	81061	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 134980 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA	164,73	
26/08/2021	81061	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/aceite NFF n. 134980 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA		164,73
26/08/2021	81271	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4734 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		203,35
26/08/2021	81272	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4734 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	193,45	
26/08/2021	81273	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	9,90	
26/08/2021	81274	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4735 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		338,91
26/08/2021	81275	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4735 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	322,41	
26/08/2021	81276	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	16,50	
26/08/2021	81277	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4737 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		203,35
26/08/2021	81278	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4737 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	193,45	
26/08/2021	81279	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	9,90	
26/08/2021	81280	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4739 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		440,00
26/08/2021	81281	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4739 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	418,57	
26/08/2021	81282	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	21,43	
26/08/2021	81283	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4740 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		271,12
26/08/2021	81284	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4740 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	257,92	
26/08/2021	81285	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	13,20	
26/08/2021	81496	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.088,00	
26/08/2021	81496	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.088,00
26/08/2021	81497	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 18643 Setuf	204,90	
26/08/2021	81497	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 18643 Setuf		204,90
26/08/2021	81498	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	4.828,00	
26/08/2021	81498	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		4.828,00
26/08/2021	81499	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 987257 Setuf	406,50	
26/08/2021	81499	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 987257 Setuf		406,50
27/08/2021	81062	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 25925 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
27/08/2021	81062	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 25925 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
27/08/2021	81063	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 72335 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	74,50	
27/08/2021	81063	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 72335 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		74,50
27/08/2021	81083	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3943 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/08/2021	81083	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 3943 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
27/08/2021	81097	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1817 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	140,00	
27/08/2021	81097	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1817 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		140,00
27/08/2021	81286	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4741 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		271,12
27/08/2021	81287	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4741 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	257,92	
27/08/2021	81288	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	13,20	
TRANSPORTE					542.931,20	542.931,20

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0165
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	81289	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4742 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	542.931,20	542.931,20
27/08/2021	81290	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4742 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	922,15	969,36
27/08/2021	81291	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	47,21	
27/08/2021	81292	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4743 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		406,68
27/08/2021	81293	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4743 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	386,87	
27/08/2021	81294	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	19,81	
27/08/2021	81295	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4744 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		150,00
27/08/2021	81296	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4744 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	142,70	
27/08/2021	81297	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 08/2021	7,30	
27/08/2021	81397	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4723	1.247,74	
27/08/2021	81397	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4723		1.247,74
27/08/2021	81411	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4669	330,60	
27/08/2021	81411	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4669		330,60
27/08/2021	81412	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1814	160,00	
27/08/2021	81412	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1814		160,00
27/08/2021	81413	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4673	78,40	
27/08/2021	81413	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4673		78,40
27/08/2021	81414	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4668	78,40	
27/08/2021	81414	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4668		78,40
27/08/2021	81539	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Ricardo Fabiano Duarte	2.031,22	
27/08/2021	81540	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Paulo Roberto Bressane Marciano	2.889,53	
27/08/2021	81541	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento diversos		4.920,75
27/08/2021	82692	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento liquido ferias Paulo Roberto Bressane Marciano	195,49	
27/08/2021	82692	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento liquido ferias Paulo Roberto Bressane Marciano		195,49
30/08/2021	81037	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 78965 de LOJAS MILIUM LTDA	49,60	
30/08/2021	81037	2.1.1.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	N/aceite NFF n. 78965 de LOJAS MILIUM LTDA		49,60
30/08/2021	81415	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4671	156,80	
30/08/2021	81415	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4671		156,80
30/08/2021	81532	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	4.000,00	
30/08/2021	81532	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		4.000,00
30/08/2021	81536	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	1,32	
30/08/2021	81536	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		1,32
30/08/2021	81551	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	30,00	
30/08/2021	81551	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		30,00
30/08/2021	81641	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/pagamento diversos	109,60	
30/08/2021	81641	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diversos		109,60
30/08/2021	82721	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	250,82	
30/08/2021	82722	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		1.100,00
30/08/2021	82723	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	280,00	
30/08/2021	82724	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	569,18	
30/08/2021	82725	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Vir. referente despesas com viagem Isac Degaraes Rodrigues	155,76	
30/08/2021	82726	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia para Isac Degaraes Rodrigues		1.100,00
30/08/2021	82727	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	280,00	
30/08/2021	82728	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente reembolso de Isac Degaraes Rodrigues	664,24	
TRANSPORTE					558.015,94	558.015,94

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0166
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	85421	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	558.015,94 20.000,00	558.015,94
30/08/2021	85421	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		20.000,00
31/08/2021	81298	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4745 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	651,30	
31/08/2021	81298	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4745 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		651,30
31/08/2021	81299	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4746 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.237,47	
31/08/2021	81299	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4746 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.237,47
31/08/2021	81300	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4747 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
31/08/2021	81300	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4747 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
31/08/2021	81301	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4748 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	151,97	
31/08/2021	81301	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4748 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		151,97
31/08/2021	81302	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4749 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	303,94	
31/08/2021	81302	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4749 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		303,94
31/08/2021	81303	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4750 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	65,13	
31/08/2021	81303	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4750 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		65,13
31/08/2021	81304	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4751 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	238,81	
31/08/2021	81304	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4751 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		238,81
31/08/2021	81398	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4740	257,92	
31/08/2021	81398	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4740		257,92
31/08/2021	81399	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4741	257,92	
31/08/2021	81399	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4741		257,92
31/08/2021	81400	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4735	322,41	
31/08/2021	81400	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4735		322,41
31/08/2021	81401	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4742	922,15	
31/08/2021	81401	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4742		922,15
31/08/2021	81500	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 34448 Parcela 02/02 MN Parafusos	156,76	
31/08/2021	81500	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 34448 Parcela 02/02 MN Parafusos		156,76
31/08/2021	81501	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Fiorino Placa FFW 4436	128,85	
31/08/2021	81501	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Fiorino Placa FFW 4436		128,85
31/08/2021	81502	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Fiorino Placa EYE 4466	128,85	
				TRANSPORTE	582.991,39	582.862,54

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0167
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	81502	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Fiorino Placa EYE 4466	582.991,39	582.862,54 128,85
31/08/2021	81595	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 08/2021	1.140,00	
31/08/2021	81595	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 08/2021		1.140,00
31/08/2021	81622	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 08/2021	2.587,62	
31/08/2021	81622	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 08/2021		2.587,62
31/08/2021	81623	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 08/2021	159,70	
31/08/2021	81623	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 08/2021		159,70
31/08/2021	81624	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.08/2021	10,64	
31/08/2021	81624	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.08/2021		10,64
31/08/2021	81625	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.08/2021	16.739,24	
31/08/2021	81625	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vlr. referente SIMPLESN comp.08/2021		16.739,24
31/08/2021	81775	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 08/2021	3.217,98	
31/08/2021	81775	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 08/2021		3.217,98
31/08/2021	81776	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 08/2021	2.200,00	
31/08/2021	81776	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 08/2021		2.200,00
31/08/2021	81777	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021	499,67	
31/08/2021	81777	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021		499,67
31/08/2021	81778	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021	257,43	
31/08/2021	81778	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021		257,43
31/08/2021	81779	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 08/2021	1.124,20	
31/08/2021	81779	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 08/2021		1.124,20
31/08/2021	81784	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 08/2021	148,40	
31/08/2021	81784	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 08/2021		148,40
31/08/2021	81785	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021	12,30	
31/08/2021	81785	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021		12,30
31/08/2021	81786	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021	11,87	
31/08/2021	81786	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021		11,87
31/08/2021	81787	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021	0,69	
31/08/2021	81787	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021		0,69
31/08/2021	81788	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. férias adiantadas 08/2021	135,41	
31/08/2021	81788	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. férias adiantadas 08/2021		135,41
31/08/2021	81794	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 08/2021	34.954,42	
31/08/2021	81794	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 08/2021		34.954,42
31/08/2021	81795	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021	2.767,64	
31/08/2021	81795	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021		2.767,64
31/08/2021	81796	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021	2.618,53	
31/08/2021	81796	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021		2.618,53
31/08/2021	81797	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021	145,60	
31/08/2021	81797	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021		145,60
31/08/2021	81798	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 08/2021	10.414,89	
31/08/2021	81798	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 08/2021		10.414,89
31/08/2021	81799	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 08/2021	290,09	
31/08/2021	81799	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 08/2021		290,09
31/08/2021	81800	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 08/2021	1.024,65	
31/08/2021	81800	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 08/2021		1.024,65
31/08/2021	81801	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 08/2021	1.081,68	
31/08/2021	81801	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 08/2021		1.081,68
31/08/2021	81802	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 08/2021	2.146,14	
31/08/2021	81802	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 08/2021		2.146,14
31/08/2021	81803	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021	190,09	
31/08/2021	81803	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 08/2021		190,09
31/08/2021	81804	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021	171,69	
31/08/2021	81804	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 08/2021		171,69
TRANSPORTE					667.041,96	667.041,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	81805	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	TRANSPORTE Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021	667.041,96 6,17	667.041,96
31/08/2021	81805	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 08/2021		6,17
31/08/2021	81806	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. férias adiantadas 08/2021	1.949,88	
31/08/2021	81806	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. férias adiantadas 08/2021		1.949,88
TOTAL DO MÊS					668.998,01	668.998,01
01/09/2021	82312	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4734	193,45	
01/09/2021	82312	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4734		193,45
01/09/2021	82313	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4739	418,57	
01/09/2021	82313	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4739		418,57
01/09/2021	82314	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4743	386,87	
01/09/2021	82314	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4743		386,87
01/09/2021	82315	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4737	193,45	
01/09/2021	82315	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4737		193,45
01/09/2021	82408	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 14121 de PERES MULLER LTDA	380,48	
01/09/2021	82408	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 14121 de PERES MULLER LTDA		380,48
01/09/2021	82409	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10717 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP	178,20	
01/09/2021	82409	2.1.1.01.01	AJR AUTOPECAS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 10717 de AJR AUTOPECAS LTDA EPP		178,20
01/09/2021	82410	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12853 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	20,00	
01/09/2021	82410	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/aceite NFF n. 12853 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		20,00
01/09/2021	82449	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 748928 de ALELO S.A	1.088,00	
01/09/2021	82449	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 748928 de ALELO S.A		1.088,00
01/09/2021	82463	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24850 de HOTEL BAVARIUM LTDA	280,00	
01/09/2021	82463	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24850 de HOTEL BAVARIUM LTDA		280,00
01/09/2021	82464	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24849 de HOTEL BAVARIUM LTDA	280,00	
01/09/2021	82464	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24849 de HOTEL BAVARIUM LTDA		280,00
01/09/2021	82465	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24837 de HOTEL BAVARIUM LTDA	420,00	
01/09/2021	82465	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24837 de HOTEL BAVARIUM LTDA		420,00
01/09/2021	82466	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1022 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	165,00	
01/09/2021	82466	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	Vir. referente 1022 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.		165,00
01/09/2021	82467	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 31168 de CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA. ME.	150,00	
01/09/2021	82467	2.1.1.01.01	CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA. ME.	Vir. referente 31168 de CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA. ME.		150,00
01/09/2021	82468	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24222 de CATTONI HOTEL LTDA	640,00	
01/09/2021	82468	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente 24222 de CATTONI HOTEL LTDA		640,00
01/09/2021	82469	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 24811 de HOTEL BAVARIUM LTDA	140,00	
01/09/2021	82469	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente 24811 de HOTEL BAVARIUM LTDA		140,00
01/09/2021	82470	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1732409 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
01/09/2021	82471	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1732409 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/09/2021	82472	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1732409 09/2021		8,42
01/09/2021	82607	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 6315 Parcela 02/03 DJR Distribuição	613,10	
01/09/2021	82607	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6315 Parcela 02/03 DJR Distribuição		613,10
01/09/2021	82608	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/pgto boleto n. 1003 Mundo Office	330,03	
01/09/2021	82608	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1003 Mundo Office		330,03
01/09/2021	82669	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 748928 Alelo	1.088,00	
01/09/2021	82669	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 748928 Alelo		1.088,00
01/09/2021	82697	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
01/09/2021	82697	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
01/09/2021	82711	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	255,00	
TRANSPORTE					8.557,03	8.302,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	82711	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vir. debitado cfe extrato	8.557,03	8.302,03 255,00
01/09/2021	82729	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24849 de HOTEL BAVARIUM LTDA	280,00	
01/09/2021	82729	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24849 de HOTEL BAVARIUM LTDA		280,00
01/09/2021	82730	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24850 de HOTEL BAVARIUM LTDA	280,00	
01/09/2021	82730	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24850 de HOTEL BAVARIUM LTDA		280,00
01/09/2021	82735	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24837 de HOTEL BAVARIUM LTDA	420,00	
01/09/2021	82735	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24837 de HOTEL BAVARIUM LTDA		420,00
01/09/2021	82740	2.1.1.01.01	WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 1022 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.	165,00	
01/09/2021	82740	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 1022 de WILLI'S MONE POUSADA LTDA. ME.		165,00
01/09/2021	82748	2.1.1.01.01	CATTONI HOTEL LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24222 de CATTONI HOTEL LTDA	640,00	
01/09/2021	82748	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24222 de CATTONI HOTEL LTDA		640,00
01/09/2021	82753	2.1.1.01.01	HOTEL BAVARIUM LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24811 de HOTEL BAVARIUM LTDA	140,00	
01/09/2021	82753	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 24811 de HOTEL BAVARIUM LTDA		140,00
01/09/2021	82757	2.1.1.01.01	CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA. ME.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 31168 CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA. ME.	150,00	
01/09/2021	82757	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 31168 CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA. ME.		150,00
01/09/2021	82957	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pagamento parcela 01/03 cfe boleto Zanon Credito	635,00	
01/09/2021	82958	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vir. referente juros cfe boleto Zanon Credito	0,13	
01/09/2021	82959	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento parcela 01/03 cfe boleto Zanon Credito		635,13
02/09/2021	82411	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75040 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	53,85	
02/09/2021	82411	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 75040 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		53,85
02/09/2021	82412	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1389 de IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.450,00	
02/09/2021	82412	2.1.1.01.01	IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/aceite NFF n. 1389 de IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.450,00
02/09/2021	82413	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 20683 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	136,00	
02/09/2021	82413	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 20683 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		136,00
02/09/2021	82450	3.2.1.02.06	ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	Vir. referente 781221 de ALELO S.A	4.828,00	
02/09/2021	82450	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 781221 de ALELO S.A		4.828,00
02/09/2021	82474	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1818 NC COMUNICACOES SA	330,00	
02/09/2021	82474	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1818 NC COMUNICACOES SA		330,00
02/09/2021	82475	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1819 NC COMUNICACOES SA	140,00	
02/09/2021	82475	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1819 NC COMUNICACOES SA		140,00
02/09/2021	82476	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1820 NC COMUNICACOES SA	1.065,00	
02/09/2021	82476	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1820 NC COMUNICACOES SA		1.065,00
02/09/2021	82477	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1821 TV CRICIUMA LTDA	510,00	
02/09/2021	82477	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1821 TV CRICIUMA LTDA		510,00
02/09/2021	82478	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1822 NC COMUNICACOES SA	769,00	
02/09/2021	82478	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1822 NC COMUNICACOES SA		769,00
02/09/2021	82492	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4752 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.900,00
02/09/2021	82493	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4752 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.758,77	
02/09/2021	82494	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	141,23	
				TRANSPORTE	24.449,01	24.449,01

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0170
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	82495	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4753 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	24.449,01 2.400,00	24.449,01
02/09/2021	82495	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4753 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
02/09/2021	82496	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4754 NC COMUNICAÇÕES SA	2.890,00	
02/09/2021	82496	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4754 NC COMUNICAÇÕES SA		2.890,00
02/09/2021	82497	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4755 TV CRICIUMA LTDA	4.950,00	
02/09/2021	82497	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4755 TV CRICIUMA LTDA		4.950,00
02/09/2021	82498	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4756 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
02/09/2021	82498	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4756 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
02/09/2021	82499	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4757 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
02/09/2021	82500	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4757 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,75	
02/09/2021	82501	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	28,25	
02/09/2021	82502	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4758 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	820,00	
02/09/2021	82502	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4758 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		820,00
02/09/2021	82503	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4759 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		332,99
02/09/2021	82504	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4759 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	316,77	
02/09/2021	82505	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	16,22	
02/09/2021	82506	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4760 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
02/09/2021	82506	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4760 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
02/09/2021	82507	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4761 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
02/09/2021	82507	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4761 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
02/09/2021	82508	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4762 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
02/09/2021	82508	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4762 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
02/09/2021	82509	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4763 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
02/09/2021	82509	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4763 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
02/09/2021	82510	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4764 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
02/09/2021	82510	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4764 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
02/09/2021	82511	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4765 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	315,00	
02/09/2021	82511	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4765 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		315,00
02/09/2021	82609	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/pgto boleto n. 23198 Parcela 01/03 MWM Comercio	173,40	
02/09/2021	82609	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23198 Parcela 01/03 MWM Comercio		173,40
02/09/2021	82610	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 25693 AP Oxigenio	110,00	
02/09/2021	82610	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25693 AP Oxigenio		110,00
02/09/2021	82611	2.1.1.01.01	IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/pgto boleto n. 1389 Imagem Comunicação	2.450,00	
02/09/2021	82611	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1389 Imagem Comunicação		2.450,00
				TRANSPORTE	58.861,76	58.861,76

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0171
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	82670	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	TRANSPORTE Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 781221 Alelo	58.861,76 4.828,00	58.861,76
02/09/2021	82670	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 781221 Alelo		4.828,00
02/09/2021	85134	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. verbas rescisórias 09/2021	5.171,83	
02/09/2021	85134	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. verbas rescisórias 09/2021		5.171,83
02/09/2021	85135	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021	122,89	
02/09/2021	85135	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021		122,89
02/09/2021	85136	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. desc. ref alimentação s/rescisão 09/2021	289,00	
02/09/2021	85136	3.1.2.06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Vir. desc. ref alimentação s/rescisão 09/2021		289,00
02/09/2021	85137	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	1.443,15	
02/09/2021	85137	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		1.443,15
02/09/2021	85138	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. 13º salário adiantado 09/2021	979,43	
02/09/2021	85138	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. 13º salário adiantado 09/2021		979,43
02/09/2021	85139	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas 09/2021	17,46	
02/09/2021	85139	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas 09/2021		17,46
03/09/2021	82309	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4744		142,70
03/09/2021	82310	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4744	142,69	
03/09/2021	82311	3.2.2.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	Vir. referente desconto NF 4744	0,01	
03/09/2021	82380	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4729	600,00	
03/09/2021	82380	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4729		600,00
03/09/2021	82414	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2348 de AUTO POSTO JHP LTDA.	228,30	
03/09/2021	82414	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/aceite NFF n. 2348 de AUTO POSTO JHP LTDA.		228,30
03/09/2021	82451	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 463 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
03/09/2021	82451	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 463 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
03/09/2021	82452	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 464 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
03/09/2021	82452	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 464 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
03/09/2021	82512	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4766 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
03/09/2021	82513	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4766 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.280,85	
03/09/2021	82514	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	219,15	
03/09/2021	82515	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4767 FUNDO ESPECIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
03/09/2021	82515	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4767 FUNDO ESPECIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
03/09/2021	82516	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4768 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
03/09/2021	82516	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4768 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
03/09/2021	82517	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4769 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
03/09/2021	82517	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4769 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
03/09/2021	82518	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4770 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
03/09/2021	82518	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4770 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
03/09/2021	82519	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4771 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		268,85
TRANSPORTE					82.614,97	82.883,82

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0172
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	82520	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4771 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	82.614,97 255,76	82.883,82
03/09/2021	82521	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	13,09	
03/09/2021	82522	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4772 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES		1.176,00
03/09/2021	82523	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4772 SENAI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES	1.118,72	
03/09/2021	82524	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	57,28	
03/09/2021	82525	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4773 SESI - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS		1.528,80
03/09/2021	82526	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4773 SESI - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS	1.454,35	
03/09/2021	82527	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	74,45	
03/09/2021	82528	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4774 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC		890,50
03/09/2021	82529	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4774 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC	847,13	
03/09/2021	82530	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	43,37	
03/09/2021	82531	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4775 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		190,45
03/09/2021	82532	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4775 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	181,17	
03/09/2021	82533	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	9,28	
03/09/2021	82534	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4776 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		313,60
03/09/2021	82535	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4776 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	298,33	
03/09/2021	82536	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	15,27	
03/09/2021	82537	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4777 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA		268,85
03/09/2021	82538	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4777 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA	255,76	
03/09/2021	82539	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	13,09	
03/09/2021	82540	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4778 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		151,25
03/09/2021	82541	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4778 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	143,88	
03/09/2021	82542	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	7,37	
03/09/2021	82543	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4779 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
03/09/2021	82543	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4779 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
04/09/2021	82415	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1494 de AUTO POSTO ULY LTDA	5.253,77	
04/09/2021	82415	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1494 de AUTO POSTO ULY LTDA		5.253,77
06/09/2021	82316	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n.	1.030,00	
06/09/2021	82316	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n.		1.030,00
06/09/2021	82381	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4672	2.178,55	
06/09/2021	82381	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4672		2.178,55
06/09/2021	82382	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4650	1.036,00	
06/09/2021	82382	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4650		1.036,00
06/09/2021	82383	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia entre contas	25.000,00	
06/09/2021	82383	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente transferencia entre contas		25.000,00
				TRANSPORTE	128.371,59	128.371,59

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0173
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	82416	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 2164717 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	128.371,59 7.180,66	128.371,59
06/09/2021	82416	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/aceite NFF n. 2164717 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		7.180,66
06/09/2021	82612	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 08/2021	122,78	
06/09/2021	82612	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 08/2021		122,78
06/09/2021	82613	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vlr referente cfe boleto aluguel ref 09/2021	3.122,37	
06/09/2021	82614	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. referente taxa bancaria	1,95	
06/09/2021	82615	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. referente IRRF Aluguel mês 09/2021		113,56
06/09/2021	82616	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente cfe boleto aluguel mês 09/2021		3.016,48
06/09/2021	82617	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	Vlr. referente diferença de IRRF comp. 09/2021	5,72	
06/09/2021	82618	3.2.1.02.30	SEGUROS	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz	171,21	
06/09/2021	82618	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz		171,21
06/09/2021	82619	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 08/2021	3.059,62	
06/09/2021	82619	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 08/2021		3.059,62
06/09/2021	82623	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio Gabriel	1.443,15	
06/09/2021	82623	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio Gabriel		1.443,15
06/09/2021	82682	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 08/2021	21.065,98	
06/09/2021	82682	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 08/2021		21.065,98
06/09/2021	82687	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 08/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
06/09/2021	82687	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 08/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
06/09/2021	82693	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pagamento liquido rescisão Gabriel Hermes Bento	3.763,05	
06/09/2021	82693	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento liquido rescisão Gabriel Hermes Bento		3.763,05
06/09/2021	82698	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
06/09/2021	82698	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
06/09/2021	82712	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4655	551,75	
06/09/2021	82712	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4655		551,75
06/09/2021	82718	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 09/2021	1.024,65	
06/09/2021	82718	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 09/2021		1.024,65
08/09/2021	82417	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10746 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	424,45	
08/09/2021	82417	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10746 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		424,45
08/09/2021	82418	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10746 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	210,00	
08/09/2021	82418	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10746 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		210,00
08/09/2021	82419	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10755 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	170,95	
08/09/2021	82419	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10755 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		170,95
08/09/2021	82420	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 72666 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	112,04	
08/09/2021	82420	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 72666 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		112,04
08/09/2021	82453	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 49108 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
08/09/2021	82453	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vlr. referente 49108 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
08/09/2021	82479	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1823 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	230,00	
08/09/2021	82479	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1823 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		230,00
08/09/2021	82480	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1824 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	275,40	
TRANSPORTE					174.187,06	173.911,66

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0174
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	82480	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1824 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	174.187,06	173.911,66 275,40
08/09/2021	82481	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1825 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	515,00	
08/09/2021	82481	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1825 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		515,00
08/09/2021	82482	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1826 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	280,00	
08/09/2021	82482	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1826 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		280,00
08/09/2021	82483	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1827 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	280,00	
08/09/2021	82483	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1827 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		280,00
08/09/2021	82484	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1828 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	1.375,00	
08/09/2021	82484	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1828 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		1.375,00
08/09/2021	82485	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1829 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)	589,00	
08/09/2021	82485	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1829 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CRAS DIVERSOS (MP 322/2020 / PC 323/2020)		589,00
08/09/2021	82486	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1830 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	600,00	
08/09/2021	82486	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1830 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		600,00
08/09/2021	82487	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1831 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	570,00	
08/09/2021	82487	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1831 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		570,00
08/09/2021	82488	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1832 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)	300,00	
08/09/2021	82488	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1832 SEC. ASSIS. SOCIAL JOINVILLE - CASA FAMIL. ACOLHED. E CASA VIVA ROSA (MP 5184/2020 / PC 5185/2020)		300,00
08/09/2021	82544	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4780 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
08/09/2021	82545	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4780 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.251,41	
08/09/2021	82546	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	115,26	
08/09/2021	82547	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4781 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
08/09/2021	82548	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4781 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.209,27	
08/09/2021	82549	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	369,07	
08/09/2021	82620	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/pgto boleto n. 7191 Rafael	187,00	
08/09/2021	82620	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 7191 Rafael		187,00
08/09/2021	82621	2.1.1.01.01	AUTO POSTO JHP LTDA.	N/pgto boleto n. 2348 Auto Posto	228,30	
08/09/2021	82621	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2348 Auto Posto		228,30
08/09/2021	82622	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10229 Refricompany	271,04	
08/09/2021	82622	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10229 Refricompany		271,04
TRANSPORTE					189.327,41	189.327,41

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0175
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	82684	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	TRANSPORTE	189.327,41	189.327,41
08/09/2021	82684	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato	11,88	
08/09/2021	82695	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. debitado cfe extrato		11,88
08/09/2021	82695	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto. adiantamento 13o salario Jonas da Silva de Carvalho	644,26	
08/09/2021	82696	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	N/pgto. adiantamento 13o salario Jonas da Silva de Carvalho		644,26
08/09/2021	82696	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 09/2021 ref. 13º adiantado	527,13	
08/09/2021	82706	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente pgto pensão alimenticia 09/2021 ref. 13º adiantado		527,13
08/09/2021	82706	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato	3.000,00	
08/09/2021	82955	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato		3.000,00
08/09/2021	82955	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato	289,00	
08/09/2021	82956	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato		289,00
08/09/2021	82956	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato	580,00	
09/09/2021	82317	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		580,00
09/09/2021	82317	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4706	541,67	
09/09/2021	82489	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4706		541,67
09/09/2021	82489	4.1.1.01.01	REVENDE DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1833 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	330,00	
09/09/2021	82550	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1833 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		330,00
09/09/2021	82551	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4782 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.151,29	
09/09/2021	82552	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4782 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
09/09/2021	82553	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 09/2021	263,71	
09/09/2021	82554	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4783 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.880,00
09/09/2021	82555	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4783 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.496,24	
09/09/2021	82556	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 09/2021	383,76	
09/09/2021	82557	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4784 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
09/09/2021	82558	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4784 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.351,16	
09/09/2021	82559	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 09/2021	69,17	
09/09/2021	82560	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4785 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
09/09/2021	82561	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4785 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,54	
09/09/2021	82562	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 09/2021	28,18	
09/09/2021	82563	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4786 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
09/09/2021	82564	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4786 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	584,94	
09/09/2021	82565	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 09/2021	29,95	
09/09/2021	82566	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4787 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
09/09/2021	82567	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4787 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	481,72	
09/09/2021	82568	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 09/2021	24,66	
09/09/2021	82569	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4788 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
09/09/2021	82570	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4788 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.615,05	
09/09/2021	82624	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Vir. referente ISS de 09/2021	133,87	
09/09/2021	82624	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 139778 OCL	110,00	
09/09/2021	82625	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 139778 OCL		110,00
09/09/2021	82625	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 315474 Frigelar	449,52	
09/09/2021	82626	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/pgto boleto n. 315474 Frigelar		449,52
09/09/2021	82626	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6058 Busch	456,00	
09/09/2021	82626	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6058 Busch		456,00
TRANSPORTE					215.431,11	215.431,11

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0176
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	82699	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	215.431,11 14.000,00	215.431,11
09/09/2021	82699	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		14.000,00
09/09/2021	84101	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 301034 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
09/09/2021	84102	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 301034 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
09/09/2021	84103	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 301034 09/2021		2,52
10/09/2021	82318	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4733	230,00	
10/09/2021	82318	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4733		230,00
10/09/2021	82319	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4728	3.735,52	
10/09/2021	82319	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4728		3.735,52
10/09/2021	82320	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1817	140,00	
10/09/2021	82320	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1817		140,00
10/09/2021	82321	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4785		550,54
10/09/2021	82322	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4786		584,94
10/09/2021	82323	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4787		481,72
10/09/2021	82324	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4788		2.615,05
10/09/2021	82325	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.232,25	
10/09/2021	82384	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4764	14.000,00	
10/09/2021	82384	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4764		14.000,00
10/09/2021	82385	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4725	540,00	
10/09/2021	82385	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4725		540,00
10/09/2021	82421	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 72742 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	7,88	
10/09/2021	82421	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 72742 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		7,88
10/09/2021	82422	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23592 de MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	231,20	
10/09/2021	82422	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/aceite NFF n. 23592 de MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME		231,20
10/09/2021	82627	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 14121 Peres Muller	380,48	
10/09/2021	82628	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 14421 Peres Muller		369,07
10/09/2021	82629	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto Peres Muller		11,41
10/09/2021	82630	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1494 Posto Uly	5.253,77	
10/09/2021	82631	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1494 Posto Uly		5.148,69
10/09/2021	82632	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto Posto Uly		105,08
10/09/2021	82633	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3943 Asseplan	1.000,00	
10/09/2021	82633	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3943 Asseplan		1.000,00
10/09/2021	82634	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 08/2021	327,66	
10/09/2021	82634	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 08/2021		327,66
10/09/2021	82635	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 08/2021 Claro	165,00	
10/09/2021	82635	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 08/2021 Claro		165,00
10/09/2021	82636	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1492 Igua	1.436,40	
10/09/2021	82636	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1492 Igua		1.436,40
10/09/2021	82637	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 17637 Parcela 02/03 Refricril	573,08	
10/09/2021	82637	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 17637 Parcela 02/03 Refricril		573,08
10/09/2021	82638	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3838/3839/3837/3840/1261 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho	793,86	
10/09/2021	82638	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3838/3839/3837/3840/1261 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho		793,86
10/09/2021	82639	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 07/2021	3,95	
10/09/2021	82639	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 07/2021		3,95
10/09/2021	82640	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 29307 Khronos	97,48	
				TRANSPORTE	262.679,64	262.582,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	82640	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 29307 Khronos	262.679,64	262.582,16 97,48
10/09/2021	82641	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 08/2021	74,54	
10/09/2021	82641	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 08/2021		74,54
10/09/2021	82642	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 0463/0464 Claimatiz	3.100,00	
10/09/2021	82642	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 0463/0464 Claimatiz		3.100,00
10/09/2021	82643	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 9999 Aethos	352,52	
10/09/2021	82643	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 9999 Aethos		352,52
10/09/2021	82683	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	99,00	
10/09/2021	82683	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		99,00
10/09/2021	82703	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	38,25	
10/09/2021	82703	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		38,25
10/09/2021	82704	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	911,72	
10/09/2021	82704	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		911,72
10/09/2021	82707	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicacao efetuados n/data		2.000,00
10/09/2021	82708	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		39,84
10/09/2021	82709	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicacao efetuados n/data	2.039,84	
10/09/2021	82797	2.1.8.04	CONSÓRCIOS A PAGAR	N/pagamento de consorcio	783,32	
10/09/2021	82798	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		880,63
10/09/2021	82799	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vlr. referente juros de consorcio	97,31	
12/09/2021	82645	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 138326 Parcela 02/03 OCL	189,92	
12/09/2021	82645	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 138326 Parcela 02/03 OCL		189,92
13/09/2021	82326	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4753	2.400,00	
13/09/2021	82326	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4753		2.400,00
13/09/2021	82327	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4755		4.950,00
13/09/2021	82328	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1821		510,00
13/09/2021	82329	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	5.460,00	
13/09/2021	82330	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1818		330,00
13/09/2021	82331	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1819		140,00
13/09/2021	82332	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1820		1.065,00
13/09/2021	82333	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1822		769,00
13/09/2021	82334	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.304,00	
13/09/2021	82335	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4760	863,17	
13/09/2021	82335	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4760		863,17
13/09/2021	82336	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4730		750,00
13/09/2021	82337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4731		2.350,00
13/09/2021	82338	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4732		520,00
13/09/2021	82339	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.620,00	
13/09/2021	82340	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4757	551,75	
13/09/2021	82340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4757		551,75
13/09/2021	82341	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4752	2.758,77	
13/09/2021	82341	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4752		2.758,77
13/09/2021	82454	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 108712 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97,50	
13/09/2021	82455	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	Vlr. referente 108712 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME		95,31
13/09/2021	82456	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vlr. referenteISS Ret NF n. 108712 09/2021		2,19
13/09/2021	82644	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 131259 OCL	108,51	
TRANSPORTE					288.529,76	288.421,25

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0178
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	82644	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 131259 OCL	288.529,76	288.421,25 108,51
13/09/2021	82646	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 25790 AP Oxigenio	110,00	
13/09/2021	82646	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25790 AP Oxigenio		110,00
14/09/2021	82386	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4766	4.280,85	
14/09/2021	82386	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4766		4.280,85
14/09/2021	82387	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4722	1.259,18	
14/09/2021	82387	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4722		1.259,18
14/09/2021	82423	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3156 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	2.874,40	
14/09/2021	82423	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3156 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		2.874,40
14/09/2021	82424	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12910 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	44,00	
14/09/2021	82424	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/aceite NFF n. 12910 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		44,00
14/09/2021	82457	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1532 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	3.600,00	
14/09/2021	82458	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1532 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		3.446,28
14/09/2021	82459	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1532 09/2021		153,72
14/09/2021	82490	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1834 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	180,00	
14/09/2021	82490	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1834 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		180,00
14/09/2021	82571	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4789 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		2.250,00
14/09/2021	82572	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4789 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	2.140,42	
14/09/2021	82573	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	109,58	
14/09/2021	82574	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4790 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
14/09/2021	82575	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4790 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.373,71	
14/09/2021	82576	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	326,29	
14/09/2021	82647	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 180029 Jota Jota	76,08	
14/09/2021	82647	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 180029 Jota Jota		76,08
15/09/2021	82342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4761		2.201,60
15/09/2021	82343	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4762		371,00
15/09/2021	82344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4763		919,59
15/09/2021	82345	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
15/09/2021	82346	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4782	5.151,29	
15/09/2021	82346	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4782		5.151,29
15/09/2021	82347	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4781	7.209,27	
15/09/2021	82347	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4781		7.209,27
15/09/2021	82348	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4783	7.496,24	
15/09/2021	82348	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4783		7.496,24
15/09/2021	82388	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4719	673,01	
15/09/2021	82388	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4719		673,01
15/09/2021	82425	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 72873 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	108,93	
15/09/2021	82425	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 72873 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		108,93
15/09/2021	82426	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 7360 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	143,40	
15/09/2021	82426	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/aceite NFF n. 7360 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		143,40
15/09/2021	82427	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 7365 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	431,00	
				TRANSPORTE	334.609,60	334.178,60

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0179
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	82427	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 7365 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	334.609,60	334.178,60 431,00
15/09/2021	82428	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 80 de ARTHUR NEJAR BADU MAHFUD DE OLIVEIRA 41914372832	732,00	
15/09/2021	82428	2.1.1.01.01	ARTHUR NEJAR BADU MAHFUD DE OLIVEIRA 41914372832	N/aceite NFF n. 80 de ARTHUR NEJAR BADU MAHFUD DE OLIVEIRA 41914372832		732,00
15/09/2021	82447	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 660126 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	68,81	
15/09/2021	82447	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/aceite NFF n. 660126 de ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.		68,81
15/09/2021	82648	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1732409 Orsegups	328,46	
15/09/2021	82648	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1732409 Orsegups		328,46
15/09/2021	82700	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.000,00	
15/09/2021	82700	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		1.000,00
16/09/2021	82349	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4784	1.351,16	
16/09/2021	82349	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4784		1.351,16
16/09/2021	82429	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26138 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	220,00	
16/09/2021	82429	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26138 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		220,00
16/09/2021	82430	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 18106 de MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	177,57	
16/09/2021	82430	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 18106 de MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		177,57
16/09/2021	82649	2.1.1.01.01	ARTHUR NEJAR BADU MAHFUD DE OLIVEIRA 41914372832	N/pgto boleto n. 80 Arthur	732,00	
16/09/2021	82649	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 80 Arthur		732,00
16/09/2021	82650	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/pgto boleto n. 23198 Parcela 02/03 MWM Comercio	173,40	
16/09/2021	82650	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23198 Parcela 02/03 MWM Comercio		173,40
16/09/2021	82713	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pagamento NF 18106 cfe extrato	177,57	
16/09/2021	82713	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 18106 cfe extrato		177,57
17/09/2021	82350	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1833	330,00	
17/09/2021	82350	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1833		330,00
17/09/2021	82389	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4775	181,17	
17/09/2021	82389	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4775		181,17
17/09/2021	82431	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 38919 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	42,00	
17/09/2021	82431	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 38919 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		42,00
17/09/2021	82432	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 72940 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	84,31	
17/09/2021	82432	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 72940 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		84,31
17/09/2021	82577	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4791 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
17/09/2021	82578	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4791 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.549,25	
17/09/2021	82579	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 09/2021	284,08	
17/09/2021	82651	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/pgto boleto n. 550481 Dominik	216,50	
17/09/2021	82651	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 550481 Dominik		216,50
17/09/2021	82701	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	4.000,00	
17/09/2021	82701	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		4.000,00
20/09/2021	82351	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1823	230,00	
20/09/2021	82351	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1823		230,00
20/09/2021	82352	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4765	315,00	
20/09/2021	82352	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4765		315,00
20/09/2021	82353	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4759	316,77	
20/09/2021	82353	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4759		316,77
TRANSPORTE					351.119,65	351.119,65

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0180
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	82354	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4767	351.119,65 1.192,10	351.119,65
20/09/2021	82354	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4767		1.192,10
20/09/2021	82355	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4780	2.251,41	
20/09/2021	82355	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4780		2.251,41
20/09/2021	82433	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 168554 de FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	867,32	
20/09/2021	82433	2.1.1.01.01	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	N/aceite NFF n. 168554 de FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda		867,32
20/09/2021	82434	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10294 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	750,00	
20/09/2021	82434	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10294 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		750,00
20/09/2021	82460	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 856 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	600,00	
20/09/2021	82460	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vir. referente 856 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		600,00
20/09/2021	82652	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 16503 Parcela 03/03 Refricril	1.084,36	
20/09/2021	82652	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 16503 Parcela 03/03 Refricril		1.084,36
20/09/2021	82653	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 08/2021	4.005,45	
20/09/2021	82653	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 08/2021		4.005,45
20/09/2021	82654	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa Detran	234,78	
20/09/2021	82654	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa Detran		234,78
20/09/2021	82655	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3981/1293 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho	1.441,33	
20/09/2021	82655	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3981/1293 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho		1.441,33
20/09/2021	82656	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 08/2021	177,93	
20/09/2021	82656	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 08/2021		177,93
20/09/2021	82657	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10755 Com. Bela Vista	170,95	
20/09/2021	82657	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10755 Com. Bela Vista		170,95
20/09/2021	82658	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10746 Com. Bela Vista	634,45	
20/09/2021	82658	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10746 Com. Bela Vista		634,45
20/09/2021	82659	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 08/2021	113,56	
20/09/2021	82659	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 08/2021		113,56
20/09/2021	82660	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 08/2021	16.739,24	
20/09/2021	82660	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 08/2021		16.739,24
20/09/2021	82686	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 09/2021	8.780,19	
20/09/2021	82686	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 09/2021		8.780,19
20/09/2021	82688	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Gabriel Hermes Bento	589,75	
20/09/2021	82688	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Gabriel Hermes Bento		589,75
20/09/2021	82689	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Jonas da Silva de Carvalho	75,60	
20/09/2021	82689	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Jonas da Silva de Carvalho		75,60
20/09/2021	82690	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Luciano Dias Alves	135,60	
20/09/2021	82690	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Luciano Dias Alves		135,60
20/09/2021	82691	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Michel Bignotti da Silva	75,60	
20/09/2021	82691	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Michel Bignotti da Silva		75,60
20/09/2021	82949	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Michel Bignotti da Silva	394,18	
20/09/2021	82949	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios 09/2021 Michel Bignotti da Silva		394,18
20/09/2021	82950	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	514,15	
TRANSPORTE					391.947,60	391.433,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	82950	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE Vlr. debitado cfe extrato	391.947,60	391.433,45 514,15
21/09/2021	82435	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 73047 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	24,88	
21/09/2021	82435	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 73047 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		24,88
21/09/2021	82436	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23730 de MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	231,20	
21/09/2021	82436	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/aceite NFF n. 23730 de MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME		231,20
21/09/2021	82580	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4792 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
21/09/2021	82581	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4792 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.421,27	
21/09/2021	82582	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 09/2021	328,73	
21/09/2021	82583	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4795 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.750,00
21/09/2021	82584	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4795 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.518,67	
21/09/2021	82585	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 09/2021	231,33	
21/09/2021	82586	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4796 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		15.750,00
21/09/2021	82587	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4796 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14.982,97	
21/09/2021	82588	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 09/2021	767,03	
21/09/2021	82589	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4797 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.916,66
21/09/2021	82590	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4797 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.725,92	
21/09/2021	82591	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 09/2021	190,74	
21/09/2021	82685	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	10,56	
21/09/2021	82685	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		10,56
22/09/2021	82356	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4745	651,30	
22/09/2021	82356	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4745		651,30
22/09/2021	82357	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4790	6.373,71	
22/09/2021	82357	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4790		6.373,71
22/09/2021	82390	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4746	1.237,47	
22/09/2021	82390	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4746		1.237,47
22/09/2021	82391	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1829	589,00	
22/09/2021	82391	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1829		589,00
22/09/2021	82392	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4727	1.800,00	
22/09/2021	82392	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4727		1.800,00
22/09/2021	82393	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1824		275,40
22/09/2021	82394	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1825		515,00
22/09/2021	82395	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1826		280,00
22/09/2021	82396	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1827		280,00
22/09/2021	82397	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1828		1.375,00
22/09/2021	82398	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. diversos	2.725,40	
22/09/2021	82461	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 10187 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
22/09/2021	82461	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vlr. referente 10187 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
22/09/2021	82592	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4798 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		40.000,00
22/09/2021	82593	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4798 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	38.052,00	
22/09/2021	82594	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 09/2021	1.948,00	
22/09/2021	82661	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 19985 Parcela 01/03 Refricril	200,00	
22/09/2021	82661	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19985 Parcela 01/03 Refricril		200,00
22/09/2021	82662	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 6315 Parcela 03/03 DJR Distribuição	613,10	
22/09/2021	82662	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6315 Parcela 03/03 DJR Distribuição		613,10
TRANSPORTE					477.923,40	477.923,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	82755	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	TRANSPORTE	477.923,40	477.923,40
22/09/2021	82755	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento NF 856 Rubens Vieira	600,00	
22/09/2021	82951	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	N/pagamento NF 856 Rubens Vieira		600,00
22/09/2021	82951	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente vale alimentação Gabriel	102,00	
22/09/2021	82952	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente vale alimentação Gabriel		102,00
22/09/2021	82952	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente vale alimentação Paulo	136,00	
22/09/2021	82953	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente vale alimentação Paulo		136,00
22/09/2021	82953	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato	658,96	
23/09/2021	82358	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		658,96
23/09/2021	82358	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4769	315,01	
23/09/2021	82359	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4769		315,01
23/09/2021	82359	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4768	281,67	
23/09/2021	82360	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4768		281,67
23/09/2021	82360	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4770	541,67	
23/09/2021	82361	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4770		541,67
23/09/2021	82361	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4791	5.549,25	
23/09/2021	82491	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4791		5.549,25
23/09/2021	82491	4.1.1.01.01	REVENDE DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1836 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	120,00	
23/09/2021	82663	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1836 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		120,00
23/09/2021	82663	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25915 AP Oxigenio	145,00	
23/09/2021	82694	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto boleto n. 25915 AP Oxigenio		145,00
23/09/2021	82694	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto. adiantamento 13o salario Sandro Marcos Castilhos	831,75	
23/09/2021	82702	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	N/pgto. adiantamento 13o salario Sandro Marcos Castilhos		831,75
23/09/2021	82702	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	8.000,00	
24/09/2021	82362	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		8.000,00
24/09/2021	82362	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4776	298,33	
24/09/2021	82363	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4776		298,33
24/09/2021	82363	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4758	820,00	
24/09/2021	82364	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4758		820,00
24/09/2021	82365	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4772	1.118,73	
24/09/2021	82366	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	N/recebimento cfe NF n. 4772		0,01
24/09/2021	82399	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4773	1.454,35	
24/09/2021	82399	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4773		1.454,35
24/09/2021	82400	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4774	847,13	
24/09/2021	82400	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4774		847,13
24/09/2021	82401	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4777	255,76	
24/09/2021	82401	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4777		255,76
24/09/2021	82402	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4778	143,88	
24/09/2021	82402	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4778		143,88
24/09/2021	82437	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 21987 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	100,75	
24/09/2021	82437	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 21987 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		100,75
24/09/2021	82664	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/09/2021	82664	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
TRANSPORTE					500.382,88	500.382,88

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0183
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500.382,88	500.382,88
24/09/2021	82665	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 25925 AP Oxigenio	110,00	
24/09/2021	82665	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 25925 AP Oxigenio		110,00
24/09/2021	82710	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
24/09/2021	82710	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
24/09/2021	82754	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4771	255,76	
24/09/2021	82754	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4771		255,76
27/09/2021	82367	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4724		7.562,83
27/09/2021	82368	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4724	7.562,84	
27/09/2021	82369	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	Vlr. referente NF 4724		0,01
27/09/2021	82371	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4754		2.890,00
27/09/2021	82372	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4779		6.470,00
27/09/2021	82373	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	9.360,00	
27/09/2021	82374	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4714		151,97
27/09/2021	82375	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4715		303,94
27/09/2021	82376	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4716		151,97
27/09/2021	82377	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4717		65,13
27/09/2021	82378	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4721		238,81
27/09/2021	82379	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	911,82	
27/09/2021	82438	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 39147 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	110,00	
27/09/2021	82438	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/aceite NFF n. 39147 de CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S		110,00
27/09/2021	82439	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 142337 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	364,41	
27/09/2021	82439	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 142337 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		364,41
27/09/2021	82448	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 3985 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/09/2021	82448	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vlr. referente 3985 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
27/09/2021	82595	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
27/09/2021	82596	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.562,83	
27/09/2021	82597	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 09/2021	387,17	
27/09/2021	82598	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4800 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
27/09/2021	82598	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4800 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
27/09/2021	82599	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4801 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	1.030,00	
27/09/2021	82599	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4801 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		1.030,00
27/09/2021	82600	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4802 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
27/09/2021	82600	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4802 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
27/09/2021	82601	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4803 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
27/09/2021	82601	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4803 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
27/09/2021	82602	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4804 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
27/09/2021	82602	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4804 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
27/09/2021	82603	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4805 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
27/09/2021	82603	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4805 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
27/09/2021	82604	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4806 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.800,00	
27/09/2021	82604	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4806 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.800,00
				TRANSPORTE	538.693,23	538.693,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	82605	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4807 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	538.693,23 2.350,00	538.693,23
27/09/2021	82605	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4807 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
27/09/2021	82666	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 49108 Ampla	191,74	
27/09/2021	82666	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 49108 Ampla		191,74
27/09/2021	82667	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 09/2021 Vivo	209,95	
27/09/2021	82667	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 09/2021 Vivo		209,95
27/09/2021	82668	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	5.236,00	
27/09/2021	82668	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		5.236,00
27/09/2021	82671	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 27684 Setuf	377,70	
27/09/2021	82671	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 27684 Setuf		377,70
27/09/2021	82672	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 992951 Setuf	195,30	
27/09/2021	82672	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 992951 Setuf		195,30
27/09/2021	82673	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.360,00	
27/09/2021	82673	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.360,00
27/09/2021	82954	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
27/09/2021	82954	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		500,00
28/09/2021	82440	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 73250 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	19,85	
28/09/2021	82440	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 73250 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		19,85
28/09/2021	82441	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 183129 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	54,26	
28/09/2021	82441	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 183129 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		54,26
28/09/2021	82442	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 22203 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	3.395,32	
28/09/2021	82442	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 22203 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		3.395,32
28/09/2021	82462	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 862 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	450,00	
28/09/2021	82462	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vir. referente 862 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		450,00
29/09/2021	82370	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4792	6.421,27	
29/09/2021	82370	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4792		6.421,27
29/09/2021	82443	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 22230 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	115,00	
29/09/2021	82443	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 22230 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		115,00
29/09/2021	82444	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26249 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
29/09/2021	82444	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26249 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
29/09/2021	82473	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 71913 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	387,00	
29/09/2021	82473	2.1.1.01.01	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	N/aceite NFF n. 71913 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		387,00
29/09/2021	82674	2.1.1.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	N/pgto boleto n. 78965 Miliium	49,60	
29/09/2021	82674	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 78965 Miliium		49,60
29/09/2021	82675	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pagamento parcela 02/03 cfe boleto Zanon Credito	634,94	
29/09/2021	82675	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento parcela 02/03 cfe boleto Zanon Credito		634,94
29/09/2021	82676	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento cfe boleto	275,70	
29/09/2021	82676	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento cfe boleto		275,70
29/09/2021	82681	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/pgto boleto n. 135802 Komlog	116,46	
				TRANSPORTE	561.178,32	561.061,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	82681	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 135802 Komlog	561.178,32	561.061,86 116,46
29/09/2021	82716	2.1.1.01.01	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	N/pagamento NF 71913 Lav Dressler cfe extrato	387,00	
29/09/2021	82716	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 71913 Lav Dressler cfe extrato		387,00
29/09/2021	82717	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pagamento NF 862 Rubens Vieira	450,00	
29/09/2021	82717	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 862 Rubens Vieira		450,00
30/09/2021	82403	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4789		2.140,42
30/09/2021	82404	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4789	2.250,00	
30/09/2021	82405	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS não retido s/nf 4789		109,58
30/09/2021	82406	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente DIFALI comp.09/2021	57,86	
30/09/2021	82406	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vir. referente DIFALI comp.09/2021		57,86
30/09/2021	82407	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vir. referente SIMPLESN comp.09/2021	21.254,22	
30/09/2021	82407	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vir. referente SIMPLESN comp.09/2021		21.254,22
30/09/2021	82445	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 135802 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA	116,46	
30/09/2021	82445	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/aceite NFF n. 135802 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA		116,46
30/09/2021	82446	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 321196 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50,00	
30/09/2021	82446	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 321196 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		50,00
30/09/2021	82678	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 75040 Energiluz	53,85	
30/09/2021	82678	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 75040 Energiluz		53,85
30/09/2021	82679	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento IPVA Fiat Strada Placa MHA 6639 - Cota Unica	341,12	
30/09/2021	82679	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento IPVA Fiat Strada Placa MHA 6639 - Cota Unica		341,12
30/09/2021	82680	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Fiorino Placa MGQ 1787	128,85	
30/09/2021	82680	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Fiorino Placa MGQ 1787		128,85
30/09/2021	82714	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento	178,10	
30/09/2021	82714	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento		178,10
30/09/2021	82719	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	30,00	
30/09/2021	82719	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		30,00
30/09/2021	82720	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	50,00	
30/09/2021	82720	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		50,00
30/09/2021	82758	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 09/2021	2.558,93	
30/09/2021	82758	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 09/2021		2.558,93
30/09/2021	82759	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 09/2021	159,70	
30/09/2021	82759	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 09/2021		159,70
30/09/2021	82793	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 08/2021	0,10	
30/09/2021	82793	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. Ajuste FGTS devido do mês 08/2021		0,10
30/09/2021	82948	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 09/2021	60,00	
30/09/2021	82948	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 09/2021		60,00
30/09/2021	85107	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	66,54	
30/09/2021	85107	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		66,54
30/09/2021	85108	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 09/2021	1.781,93	
30/09/2021	85108	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 09/2021		1.781,93
30/09/2021	85109	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vir. ref. Pro-Labore 09/2021	2.200,00	
30/09/2021	85109	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. Pro-Labore 09/2021		2.200,00
30/09/2021	85110	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021	384,20	
30/09/2021	85110	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021		384,20
30/09/2021	85111	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	142,55	
30/09/2021	85111	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		142,55
30/09/2021	85112	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 09/2021	620,25	
TRANSPORTE					594.499,98	593.879,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	85112	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	TRANSPORTE Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 09/2021	594.499,98	593.879,73 620,25
30/09/2021	85113	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. ref. diferença de INSS 09/2021	0,06	
30/09/2021	85113	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. diferença de INSS 09/2021		0,06
30/09/2021	85114	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 09/2021	2.077,65	
30/09/2021	85114	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 09/2021		2.077,65
30/09/2021	85115	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021	172,21	
30/09/2021	85115	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021		172,21
30/09/2021	85116	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	166,21	
30/09/2021	85116	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		166,21
30/09/2021	85117	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 09/2021	9,63	
30/09/2021	85117	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 09/2021		9,63
30/09/2021	85118	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. férias adiantadas 09/2021	1.895,81	
30/09/2021	85118	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. férias adiantadas 09/2021		1.895,81
30/09/2021	85119	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	93,71	
30/09/2021	85119	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		93,71
30/09/2021	85120	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. pensão alimentícia 09/2021	527,13	
30/09/2021	85120	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 09/2021		527,13
30/09/2021	85121	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 09/2021	34.743,13	
30/09/2021	85121	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 09/2021		34.743,13
30/09/2021	85122	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021	2.801,88	
30/09/2021	85122	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021		2.801,88
30/09/2021	85123	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	2.672,88	
30/09/2021	85123	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		2.672,88
30/09/2021	85124	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 09/2021	111,39	
30/09/2021	85124	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 09/2021		111,39
30/09/2021	85125	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 09/2021	9.490,67	
30/09/2021	85125	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 09/2021		9.490,67
30/09/2021	85126	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 09/2021	293,57	
30/09/2021	85126	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 09/2021		293,57
30/09/2021	85127	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 09/2021	966,84	
30/09/2021	85127	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. ref. pensão alimentícia 09/2021		966,84
30/09/2021	85128	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas /afastamento 09/2021	1.271,11	
30/09/2021	85128	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas /afastamento 09/2021		1.271,11
30/09/2021	85129	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 09/2021	3.075,14	
30/09/2021	85129	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 09/2021		3.075,14
30/09/2021	85130	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021	175,66	
30/09/2021	85130	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 09/2021		175,66
30/09/2021	85131	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021	166,93	
30/09/2021	85131	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 09/2021		166,93
30/09/2021	85132	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 09/2021	14,13	
30/09/2021	85132	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 09/2021		14,13
30/09/2021	85133	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. férias adiantadas 09/2021	2.885,35	
30/09/2021	85133	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. ref. férias adiantadas 09/2021		2.885,35
30/09/2021	85422	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	20.000,00	
30/09/2021	85422	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	678.111,07	678.111,07
01/10/2021	82715	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 147075 Komlog	178,10	
01/10/2021	82715	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 147075 Komlog		178,10
01/10/2021	83161	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 73373 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	9,53	
01/10/2021	83161	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 73373 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		9,53
01/10/2021	83162	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26280 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
				TRANSPORTE	297,63	187,63

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0187
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	83162	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 26280 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	297,63	187,63
01/10/2021	83163	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 147075 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA	178,10	110,00
01/10/2021	83163	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/aceite NFF n. 147075 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA		178,10
01/10/2021	83164	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 14230 de PERES MULLER LTDA	435,15	
01/10/2021	83164	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 14230 de PERES MULLER LTDA		435,15
01/10/2021	83165	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 73 de POSTO AGRICOPEL FL 38	113,44	
01/10/2021	83165	2.1.1.01.01	POSTO AGRICOPEL FL 38	N/aceite NFF n. 73 de POSTO AGRICOPEL FL 38		113,44
01/10/2021	83166	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 305348 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	100,60	
01/10/2021	83166	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 305348 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		100,60
01/10/2021	83233	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 864 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	450,00	
01/10/2021	83233	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vir. referente 864 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		450,00
01/10/2021	83234	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1756455 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
01/10/2021	83235	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1756455 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/10/2021	83236	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1756455 10/2021		8,42
01/10/2021	83240	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 487 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	415,00	
01/10/2021	83240	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 487 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		415,00
01/10/2021	83241	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 486 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
01/10/2021	83241	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 486 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
01/10/2021	83256	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1837 NC COMUNICACOES SA	140,00	
01/10/2021	83256	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1837 NC COMUNICACOES SA		140,00
01/10/2021	83257	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1838 NC COMUNICACOES SA	140,00	
01/10/2021	83257	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1838 NC COMUNICACOES SA		140,00
01/10/2021	83258	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1840 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	144,00	
01/10/2021	83258	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1840 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		144,00
01/10/2021	83266	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4809 NC COMUNICAÇÕES SA	1.030,00	
01/10/2021	83266	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4809 NC COMUNICAÇÕES SA		1.030,00
01/10/2021	83267	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4810 NC COMUNICAÇÕES SA	820,00	
01/10/2021	83267	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4810 NC COMUNICAÇÕES SA		820,00
01/10/2021	83268	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4811 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
01/10/2021	83268	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4811 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
01/10/2021	83269	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4812 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A	2.400,00	
01/10/2021	83269	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4812 TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A		2.400,00
01/10/2021	83270	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4813 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		167,02
01/10/2021	83271	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4813 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	158,84	
01/10/2021	83272	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	8,18	
01/10/2021	83273	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4814 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
01/10/2021	83273	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4814 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
				TRANSPORTE	17.350,99	17.350,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	83274	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4815 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	17.350,99 371,00	17.350,99
01/10/2021	83274	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4815 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
01/10/2021	83275	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4816 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
01/10/2021	83275	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4816 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
01/10/2021	83276	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4817 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
01/10/2021	83276	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4817 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
01/10/2021	83277	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4818 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		365,21
01/10/2021	83278	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4818 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	347,31	
01/10/2021	83279	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	17,90	
01/10/2021	83280	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4819 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	820,00	
01/10/2021	83280	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4819 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		820,00
01/10/2021	83281	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4820 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
01/10/2021	83282	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4820 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,58	
01/10/2021	83283	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	28,42	
01/10/2021	83284	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4821 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
01/10/2021	83284	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4821 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
01/10/2021	83285	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4822 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
01/10/2021	83286	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4822 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.279,50	
01/10/2021	83287	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	220,50	
01/10/2021	83446	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1834		180,00
01/10/2021	83447	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1836		120,00
01/10/2021	83448	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. diversos	300,00	
01/10/2021	83449	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4756	1.036,00	
01/10/2021	83449	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4756		1.036,00
01/10/2021	83462	2.1.1.01.01	AJR AUTOPECAS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 10717 AJR	178,20	
01/10/2021	83462	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10717 AJR		178,20
01/10/2021	83463	2.1.1.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.	N/pgto boleto n. 660126 Aceville	68,81	
01/10/2021	83463	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 660126 Aceville		68,81
01/10/2021	83464	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. Ferromil	99,83	
01/10/2021	83464	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Ferromil		99,83
01/10/2021	83579	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	120,00	
01/10/2021	83579	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		120,00
02/10/2021	83167	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1543 de AUTO POSTO ULY LTDA	3.708,23	
02/10/2021	83167	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1543 de AUTO POSTO ULY LTDA		3.708,23
02/10/2021	83168	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10851 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	422,65	
02/10/2021	83168	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10851 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		422,65
02/10/2021	83254	3.2.1.02.06	ALIMENTACAO DE EMPREGADOS	Vlr. referente 552601 de ALELO S.A	1.360,00	
02/10/2021	83254	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vlr. referente 552601 de ALELO S.A		1.360,00
TRANSPORTE					35.438,11	35.438,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2021	83530	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	TRANSPORTE Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 552601 de ALELO S.A	35.438,11 1.360,00	35.438,11
02/10/2021	83530	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 552601 de ALELO S.A		1.360,00
04/10/2021	82677	2.1.1.01.01	Comercial Works - Eireli - ME	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 3228 Comercial Works	275,70	
04/10/2021	82677	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 3228 Comercial Works		275,70
04/10/2021	83169	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3228 de Comercial Works - Eireli - ME	275,70	
04/10/2021	83169	2.1.1.01.01	Comercial Works - Eireli - ME	N/aceite NFF n. 3228 de Comercial Works - Eireli - ME		275,70
04/10/2021	83170	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 321570 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	475,35	
04/10/2021	83170	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 321570 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		475,35
04/10/2021	83242	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente 565668 de ALELO S.A	5.236,00	
04/10/2021	83242	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente 565668 de ALELO S.A		5.236,00
04/10/2021	83259	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1841 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	350,00	
04/10/2021	83259	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1841 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		350,00
04/10/2021	83288	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4823 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	258,00	
04/10/2021	83288	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4823 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		258,00
04/10/2021	83289	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4824 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		618,83
04/10/2021	83290	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4824 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	588,51	
04/10/2021	83291	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	30,32	
04/10/2021	83292	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4825 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	1.100,00	
04/10/2021	83292	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4825 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		1.100,00
04/10/2021	83293	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4826 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		542,26
04/10/2021	83294	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4826 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	515,69	
04/10/2021	83295	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	26,57	
04/10/2021	83296	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4827 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		150,00
04/10/2021	83297	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4827 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	142,65	
04/10/2021	83298	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	7,35	
04/10/2021	83465	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 20683 Refricril	136,00	
04/10/2021	83465	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 20683 Refricril		136,00
04/10/2021	83466	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2164717 Parcela 01/03 Dufrio	2.394,03	
04/10/2021	83466	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2164717 Parcela 01/03 Dufrio		2.394,03
04/10/2021	83467	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 09/2021	140,58	
04/10/2021	83467	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 09/2021		140,58
04/10/2021	83468	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	N/pagamento cfe boleto Perfil Rolamentos	198,40	
04/10/2021	83468	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Perfil Rolamentos		198,40
04/10/2021	83469	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10294 Refricompany	750,00	
04/10/2021	83469	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10294 Refricompany		750,00
04/10/2021	83470	2.1.1.01.01	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	N/pgto boleto n. 39147 Central	110,00	
04/10/2021	83470	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 39147 Central		110,00
04/10/2021	83531	2.1.1.01.01	ALELO S.A.	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 565668 de ALELO S.A	5.236,00	
04/10/2021	83531	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 565668 de ALELO S.A		5.236,00
04/10/2021	83547	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
04/10/2021	83547	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
04/10/2021	83548	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pagamento NF 864 cfe extrato	450,00	
				TRANSPORTE	55.994,96	55.544,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	83548	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento NF 864 cfe extrato	55.994,96	55.544,96 450,00
05/10/2021	83171	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26311 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
05/10/2021	83171	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26311 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
05/10/2021	83299	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4828 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
05/10/2021	83300	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4828 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,58	
05/10/2021	83301	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	28,42	
05/10/2021	83302	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4829 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
05/10/2021	83303	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4829 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	551,58	
05/10/2021	83304	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	28,42	
05/10/2021	83305	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4830 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.160,00
05/10/2021	83306	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4830 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.103,16	
05/10/2021	83307	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	56,84	
05/10/2021	83308	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4831 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		230,00
05/10/2021	83309	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4831 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	218,73	
05/10/2021	83310	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	11,27	
05/10/2021	83384	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4747		151,97
05/10/2021	83385	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4748		151,97
05/10/2021	83386	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4749		303,94
05/10/2021	83387	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4750		65,13
05/10/2021	83388	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4751		238,81
05/10/2021	83389	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	911,82	
05/10/2021	83471	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	N/pgto boleto n. 7365 Rafael Melo	431,00	
05/10/2021	83471	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 7365 Rafael Melo		431,00
05/10/2021	83472	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vlr referente cfe boleto aluguel ref 10/2021	3.122,37	
05/10/2021	83473	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. referente taxa bancaria	1,95	
05/10/2021	83474	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. referente IRRF Aluguel mês 10/2021		113,56
05/10/2021	83475	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente cfe boleto aluguel mês 10/2021		2.971,68
05/10/2021	83476	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	Vlr. referente reembolso diferença de IRRF comp. 07/2021;08/2021		39,08
05/10/2021	83477	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa Detran	104,13	
05/10/2021	83477	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa Detran		104,13
05/10/2021	83549	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	9.000,00	
05/10/2021	83549	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		9.000,00
05/10/2021	85096	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. verbas rescisórias 10/2021	643,26	
05/10/2021	85096	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. verbas rescisórias 10/2021		643,26
05/10/2021	85097	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 10/2021	32,90	
05/10/2021	85097	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 10/2021		32,90
05/10/2021	85098	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. desc. ref alimentação s/rescisão 10/2021	289,00	
05/10/2021	85098	3.1.2.06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Vlr. desc. ref alimentação s/rescisão 10/2021		289,00
05/10/2021	85099	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. referente verbas reavidas10/2021	416,22	
05/10/2021	85099	4.3.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	Vlr. referente verbas reavidas10/2021		416,22
05/10/2021	85100	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 10/2021	35,09	
05/10/2021	85100	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 10/2021		35,09
05/10/2021	85101	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas 10/2021	4,34	
05/10/2021	85101	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas 10/2021		4,34
05/10/2021	85102	4.3.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	Vlr. ref. estouro do mês 10/2021	99,20	
05/10/2021	85102	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. estouro do mês 10/2021		99,20
06/10/2021	83172	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13038 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	24,00	
TRANSPORTE					73.805,24	73.781,24

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0191
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	83172	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 13038 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	73.805,24	73.781,24 24,00
06/10/2021	83173	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 60349 de CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA	475,00	
06/10/2021	83173	2.1.1.01.01	CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA	N/aceite NFF n. 60349 de CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA		475,00
06/10/2021	83174	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 73553 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	74,12	
06/10/2021	83174	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 73553 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		74,12
06/10/2021	83175	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 553521 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	202,84	
06/10/2021	83175	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/aceite NFF n. 553521 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA		202,84
06/10/2021	83176	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 553521 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	31,50	
06/10/2021	83176	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/aceite NFF n. 553521 de DOMINIK COM IND E REPRES LTDA		31,50
06/10/2021	83232	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6109 de BUSCH E CIA LTDA.	720,00	
06/10/2021	83232	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/aceite NFF n. 6109 de BUSCH E CIA LTDA.		720,00
06/10/2021	83237	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 15786 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	75,00	
06/10/2021	83237	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	Vir. referente 15786 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		75,00
06/10/2021	83459	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios mes 09/2021 Michel Bignotti da Silva	776,44	
06/10/2021	83459	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios mes 09/2021 Michel Bignotti da Silva		776,44
06/10/2021	83461	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 09/2021	20.050,77	
06/10/2021	83461	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 09/2021		20.050,77
06/10/2021	83550	2.1.1.01.01	CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA	N/pagamento NF 60349 Chocmais	475,00	
06/10/2021	83550	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 60349 Chocmais		475,00
06/10/2021	83580	3.2.1.02.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	N/pagamento Silvio CREA SC	740,00	
06/10/2021	83580	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento Silvio CREA SC		740,00
06/10/2021	83586	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 09/2021	966,84	
06/10/2021	83586	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 09/2021		966,84
07/10/2021	83177	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 36247 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	51,08	
07/10/2021	83177	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 36247 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME		51,08
07/10/2021	83178	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 22779 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	239,00	
07/10/2021	83178	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 22779 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		239,00
07/10/2021	83179	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 103108 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	120,00	
07/10/2021	83179	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 103108 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		120,00
07/10/2021	83243	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 15814 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	849,00	
07/10/2021	83243	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 15814 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		849,00
07/10/2021	83244	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 15812 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	580,00	
07/10/2021	83244	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 15812 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		580,00
07/10/2021	83245	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 15813 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	849,00	
07/10/2021	83245	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 15813 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		849,00
07/10/2021	83246	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 15810 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	1.205,00	
07/10/2021	83246	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 15810 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		1.205,00
07/10/2021	83390	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4827	142,65	
07/10/2021	83390	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4827		142,65
07/10/2021	83460	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 09/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
				TRANSPORTE	104.386,48	102.428,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	83460	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pgto liquido de pro - labore mês 09/2021 Leandro de Medeiros	104.386,48	102.428,48 1.958,00
07/10/2021	83478	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 09/2021	3.308,91	
07/10/2021	83478	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 09/2021		3.308,91
07/10/2021	83479	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
07/10/2021	83479	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
07/10/2021	83480	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
07/10/2021	83480	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
07/10/2021	83481	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
07/10/2021	83481	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
07/10/2021	83543	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
07/10/2021	83543	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
07/10/2021	83551	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	3.500,00	
07/10/2021	83551	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		3.500,00
07/10/2021	83552	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
07/10/2021	83552	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
07/10/2021	83553	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	171,19	
07/10/2021	83553	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		171,19
07/10/2021	83576	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado aceville cfe extrato	11,88	
07/10/2021	83576	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado aceville cfe extrato		11,88
08/10/2021	83180	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 516422 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	176,00	
08/10/2021	83180	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 516422 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		176,00
08/10/2021	83181	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26533 de ARMACELL BRASIL LTDA	3.291,41	
08/10/2021	83181	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 26533 de ARMACELL BRASIL LTDA		3.291,41
08/10/2021	83182	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 740258 de FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	1.720,25	
08/10/2021	83182	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 740258 de FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A		1.720,25
08/10/2021	83238	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 865 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	450,00	
08/10/2021	83238	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vlr. referente 865 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		450,00
08/10/2021	83260	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1843 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	995,00	
08/10/2021	83260	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1843 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		995,00
08/10/2021	83261	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1844 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	270,00	
08/10/2021	83261	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1844 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		270,00
08/10/2021	83262	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1845 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	540,00	
08/10/2021	83262	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1845 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		540,00
08/10/2021	83311	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4832 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
08/10/2021	83312	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4832 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.149,66	
08/10/2021	83313	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	265,34	
08/10/2021	83314	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4833 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.460,00
08/10/2021	83315	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4833 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.094,46	
08/10/2021	83316	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS de 10/2021	365,54	
08/10/2021	83317	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4835 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		172,67
				TRANSPORTE	133.591,90	133.764,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	83318	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	133.591,90	133.764,57
08/10/2021	83319	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4835 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	164,21	
08/10/2021	83320	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 10/2021	8,46	
08/10/2021	83321	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4836 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	4.743,59	4.988,00
08/10/2021	83322	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4836 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		
08/10/2021	83323	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 10/2021	244,41	
08/10/2021	83324	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4837 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.645,23	1.730,00
08/10/2021	83325	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4837 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		
08/10/2021	83326	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 10/2021	84,77	
08/10/2021	83327	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4838 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	475,50	500,00
08/10/2021	83328	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4838 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		
08/10/2021	83329	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	Vir. referente ISS de 10/2021	24,50	
08/10/2021	83329	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4839 NC COMUNICAÇÕES SA	700,00	700,00
08/10/2021	83330	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4839 NC COMUNICAÇÕES SA		15.750,00
08/10/2021	83331	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14.978,25	
08/10/2021	83332	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4840 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
08/10/2021	83333	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 10/2021	771,75	40.000,00
08/10/2021	83334	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4841 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	38.040,00	
08/10/2021	83335	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4841 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
08/10/2021	83336	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 10/2021	1.960,00	4.750,00
08/10/2021	83337	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4843 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.517,25	
08/10/2021	83338	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4843 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
08/10/2021	83339	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. referente ISS de 10/2021	232,75	3.916,66
08/10/2021	83340	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4844 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.724,74	
08/10/2021	83341	3.2.1.03.06	ISS	N/serviços prestados cfe NF.4844 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
08/10/2021	83450	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente ISS de 10/2021	191,92	
08/10/2021	83450	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4803	600,00	600,00
08/10/2021	83482	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/recebimento cfe NF n. 4803		
08/10/2021	83482	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville	129,02	129,02
08/10/2021	83483	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	N/pagamento cfe boleto Aceville		
08/10/2021	83483	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 108712 Riocoletas	95,31	95,31
08/10/2021	83484	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/pgto boleto n. 108712 Riocoletas		
08/10/2021	83484	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23592 MWM Comercio	231,20	231,20
08/10/2021	84104	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	N/pgto boleto n. 23592 MWM Comercio		
08/10/2021	84105	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 308959 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	97,48
08/10/2021	84106	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente 308959 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		
11/10/2021	83183	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	Vir. referenteISS Ret NF n. 308959 10/2021		2,52
11/10/2021	83183	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 12670 de CASA DAS MANGUEIRAS SYLVY - COM. PECAS A	18,00	18,00
11/10/2021	83184	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 12670 de CASA DAS MANGUEIRAS SYLVY - COM. PECAS A		
11/10/2021	83184	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10374 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	318,12	318,12
11/10/2021	83185	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10374 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		
11/10/2021	83185	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26378 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	145,00
				TRANSPORTE	207.735,88	207.735,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	83186	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 6596 de DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	207.735,88 2.269,44	207.735,88
11/10/2021	83186	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/aceite NFF n. 6596 de DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		2.269,44
11/10/2021	83187	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3196 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	906,70	
11/10/2021	83187	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3196 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		906,70
11/10/2021	83188	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10375 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	526,02	
11/10/2021	83188	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10375 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		526,02
11/10/2021	83342	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4845 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	800,00	
11/10/2021	83342	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4845 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		800,00
11/10/2021	83343	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4846 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
11/10/2021	83344	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4846 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	550,36	
11/10/2021	83345	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	28,36	
11/10/2021	83346	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4847 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
11/10/2021	83347	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4847 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	584,76	
11/10/2021	83348	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	30,13	
11/10/2021	83349	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4848 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
11/10/2021	83350	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4848 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	481,57	
11/10/2021	83351	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	24,81	
11/10/2021	83352	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4849 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
11/10/2021	83353	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4849 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.614,22	
11/10/2021	83354	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	134,70	
11/10/2021	83355	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4850 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
11/10/2021	83355	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4850 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
11/10/2021	83356	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4851 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
11/10/2021	83356	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4851 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
11/10/2021	83357	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4852 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
11/10/2021	83357	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4852 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
11/10/2021	83391	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4802	230,00	
11/10/2021	83391	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4802		230,00
11/10/2021	83392	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4805	3.735,52	
11/10/2021	83392	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4805		3.735,52
11/10/2021	83393	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4820	551,58	
11/10/2021	83393	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4820		551,58
11/10/2021	83394	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4804		750,00
11/10/2021	83395	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4807		2.350,00
11/10/2021	83396	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.100,00	
11/10/2021	83451	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4800	540,00	
11/10/2021	83451	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4800		540,00
11/10/2021	83485	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 09/2021	350,85	
				TRANSPORTE	226.333,25	225.982,40

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0195
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	83485	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento fatura Celesc 09/2021	226.333,25	225.982,40 350,85
11/10/2021	83486	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 10187 Aethos	352,52	
11/10/2021	83486	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10187 Aethos		352,52
11/10/2021	83487	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 09/2021 Claro	164,77	
11/10/2021	83487	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 09/2021 Claro		164,77
11/10/2021	83488	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 14230 Peres Muller	435,15	
11/10/2021	83489	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 14230 Peres Muller		422,10
11/10/2021	83490	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto Peres Muller		13,05
11/10/2021	83491	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1543 Posto Uly	3.708,23	
11/10/2021	83492	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1543 Posto Uly		3.634,06
11/10/2021	83493	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto NF 1543 Posto Uly		74,17
11/10/2021	83494	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 301034 Khronos	97,48	
11/10/2021	83494	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 301034 Khronos		97,48
11/10/2021	83495	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 486/487 Climatiz	3.265,00	
11/10/2021	83495	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 486/487 Climatiz		3.265,00
11/10/2021	83496	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 08/2021	10,64	
11/10/2021	83496	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 08/2021		10,64
11/10/2021	83497	3.2.1.02.30	SEGUROS	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz	171,21	
11/10/2021	83497	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz		171,21
11/10/2021	83498	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 3985 Asseplan	1.000,00	
11/10/2021	83498	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3985 Asseplan		1.000,00
11/10/2021	83499	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 09/2021	166,85	
11/10/2021	83499	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 09/2021		166,85
11/10/2021	83500	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 17637 Parcela 03/03 Refricril	573,07	
11/10/2021	83500	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 17637 Parcela 03/03 Refricril		573,07
11/10/2021	83502	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1532 Igua	3.446,28	
11/10/2021	83502	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1532 Igua		3.446,28
11/10/2021	83537	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	12.000,00	
11/10/2021	83537	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		12.000,00
11/10/2021	83541	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	918,85	
11/10/2021	83541	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		918,85
11/10/2021	83542	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	883,27	
11/10/2021	83542	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		883,27
11/10/2021	83555	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		13.500,00
11/10/2021	83556	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vlr. referente rendimentos cfe extrato		274,23
11/10/2021	83557	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	13.774,23	
11/10/2021	83578	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado aceville cfe extrato	99,00	
11/10/2021	83578	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado aceville cfe extrato		99,00
13/10/2021	83189	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 105522 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	118,18	
13/10/2021	83189	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 105522 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		118,18
13/10/2021	83190	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 79497 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	214,87	
13/10/2021	83190	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 79497 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		214,87
13/10/2021	83191	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 62094 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	475,00	
TRANSPORTE					268.207,85	267.732,85

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0196
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	83191	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 62094 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	268.207,85	267.732,85
13/10/2021	83192	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 18714 de MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	45,06	475,00
13/10/2021	83192	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 18714 de MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		45,06
13/10/2021	83193	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 143298 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	62,39	
13/10/2021	83193	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 143298 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		62,39
13/10/2021	83194	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1438 de IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.016,00	
13/10/2021	83194	2.1.1.01.01	IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/aceite NFF n. 1438 de IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.016,00
13/10/2021	83247	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 2821 de Maria A. Vieira ME	73,00	
13/10/2021	83247	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	Vir. referente 2821 de Maria A. Vieira ME		73,00
13/10/2021	83248	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1570 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	3.100,00	
13/10/2021	83249	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1570 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		2.967,32
13/10/2021	83250	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 1570 10/2021		132,68
13/10/2021	83397	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4812	2.400,00	
13/10/2021	83397	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4812		2.400,00
13/10/2021	83398	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4815		371,00
13/10/2021	83399	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4816		2.201,60
13/10/2021	83400	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4817		919,59
13/10/2021	83401	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.492,19	
13/10/2021	83402	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4814	863,17	
13/10/2021	83402	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4814		863,17
13/10/2021	83452	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4822	4.279,50	
13/10/2021	83452	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4822		4.279,50
13/10/2021	83501	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 138326 Parcela 03/03 OCL	189,93	
13/10/2021	83501	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 138326 Parcela 03/03 OCL		189,93
13/10/2021	83503	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3156 Linier	2.874,40	
13/10/2021	83503	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3156 Linier		2.874,40
13/10/2021	83554	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	Vir. debitado cfe extrato	45,06	
13/10/2021	83554	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		45,06
14/10/2021	83195	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26402 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
14/10/2021	83195	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26402 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
14/10/2021	83196	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 23198 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	4.773,00	
14/10/2021	83196	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 23198 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		4.773,00
14/10/2021	83197	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 143369 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	87,18	
14/10/2021	83197	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 143369 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		87,18
14/10/2021	83358	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4853 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
14/10/2021	83359	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4853 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.207,00	
14/10/2021	83360	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 10/2021	371,34	
14/10/2021	83361	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4854 NC COMUNICAÇÕES SA	1.918,00	
14/10/2021	83361	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4854 NC COMUNICAÇÕES SA		1.918,00
14/10/2021	83504	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26138 AP Oxigenio	220,00	
14/10/2021	83504	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26138 AP Oxigenio		220,00
14/10/2021	83558	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pagamento NF 865 cfe extrato	450,00	
				TRANSPORTE	301.785,07	301.335,07

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0197
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	83558	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/pagamento NF 865 cfe extrato	301.785,07	301.335,07 450,00
15/10/2021	83198	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26428 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	110,00	
15/10/2021	83198	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26428 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		110,00
15/10/2021	83199	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 306032 de GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	424,00	
15/10/2021	83199	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 306032 de GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		424,00
15/10/2021	83200	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 3203 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	2.362,40	
15/10/2021	83200	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3203 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		2.362,40
15/10/2021	83201	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 3203 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	4.147,20	
15/10/2021	83201	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3203 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		4.147,20
15/10/2021	83251	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 50345 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
15/10/2021	83251	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vir. referente 50345 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
15/10/2021	83362	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4855 NC COMUNICAÇÕES SA	4.950,00	
15/10/2021	83362	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4855 NC COMUNICAÇÕES SA		4.950,00
15/10/2021	83363	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4856 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
15/10/2021	83363	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4856 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
15/10/2021	83403	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4846		550,36
15/10/2021	83404	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4847		584,76
15/10/2021	83405	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4848		481,57
15/10/2021	83406	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4849		2.614,22
15/10/2021	83407	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.230,91	
15/10/2021	83408	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4837	1.645,23	
15/10/2021	83408	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4837		1.645,23
15/10/2021	83409	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4836	4.743,59	
15/10/2021	83409	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4836		4.743,59
15/10/2021	83410	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4838	475,50	
15/10/2021	83410	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4838		475,50
15/10/2021	83505	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10851 Com Mat Bela Vista	422,65	
15/10/2021	83505	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10851 Com Mat Bela Vista		422,65
15/10/2021	83506	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1756455 Orsegups	328,46	
15/10/2021	83506	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1756455 Orsegups		328,46
15/10/2021	83507	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. Ferromil	357,89	
15/10/2021	83507	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Ferromil		357,89
15/10/2021	83559	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	5.000,00	
15/10/2021	83559	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		5.000,00
18/10/2021	83202	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 23303 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	212,00	
18/10/2021	83202	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 23303 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		212,00
18/10/2021	83411	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4824	588,51	
18/10/2021	83411	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4824		588,51
18/10/2021	83412	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1841	350,00	
18/10/2021	83412	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1841		350,00
18/10/2021	83413	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4826	515,69	
TRANSPORTE					334.032,94	333.517,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	83413	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	334.032,94	333.517,25
18/10/2021	83414	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4826		515,69
18/10/2021	83414	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4813	158,84	
18/10/2021	83508	2.1.1.01.01	POSTO AGRICOPEL FL 38	N/recebimento cfe NF n. 4813		158,84
18/10/2021	83508	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 73 Posto	113,44	
18/10/2021	83509	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 73 Posto		113,44
18/10/2021	83509	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 36247 MN Parafusos	51,08	
18/10/2021	83544	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto boleto n. 36247 MN Parafusos		51,08
18/10/2021	83544	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato	3.000,00	
18/10/2021	83545	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato		3.000,00
18/10/2021	83545	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
18/10/2021	83581	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
18/10/2021	83581	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato	1.050,00	
19/10/2021	83203	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 322918 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	136,40	
19/10/2021	83203	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 322918 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		136,40
19/10/2021	83364	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4857 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.833,33	
19/10/2021	83364	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4857 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
19/10/2021	83365	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4858 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.420,33	
19/10/2021	83365	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4858 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
19/10/2021	83366	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4859 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.700,00	
19/10/2021	83366	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4859 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
19/10/2021	83415	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4830	1.103,16	
19/10/2021	83415	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4830		1.103,16
19/10/2021	83416	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4828	551,58	
19/10/2021	83416	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4828		551,58
19/10/2021	83417	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4829	551,58	
19/10/2021	83417	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4829		551,58
19/10/2021	83418	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4831	218,73	
19/10/2021	83418	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4831		218,73
19/10/2021	83424	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1830		600,00
19/10/2021	83425	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1831		570,00
19/10/2021	83426	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1832		300,00
19/10/2021	83427	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.470,00	
19/10/2021	83511	2.1.1.01.01	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ME	N/pgto boleto n. 23730 MWM Comercio	231,20	
19/10/2021	83511	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23730 MWM Comercio		231,20
19/10/2021	83560	2.1.1.01.01	ELETRO CUNHA LTDA	N/pagamento NF 250 Eletro Cunha	800,00	
19/10/2021	83560	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 250 Eletro Cunha		800,00
19/10/2021	83561	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/recolhimento ISS indevido comp. 09/2021	10,94	
19/10/2021	83562	1.1.1.01.01	CAIXA	N/recolhimento ISS comp. 09/2021		11,21
19/10/2021	83563	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	N/recolhimento juros ISS comp. 09/2021	0,27	
19/10/2021	83582	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	600,00	
19/10/2021	83582	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		600,00
19/10/2021	85418	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros Filho	2.649,00	
19/10/2021	85419	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	1.751,00	
19/10/2021	85420	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente distribuição de lucros		4.400,00
				TRANSPORTE	363.433,82	363.433,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	83204	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 73962 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	363.433,82 14,65	363.433,82
20/10/2021	83204	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 73962 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		14,65
20/10/2021	83205	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26465 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
20/10/2021	83205	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26465 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
20/10/2021	83206	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 23565 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	260,00	
20/10/2021	83206	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 23565 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		260,00
20/10/2021	83252	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 250 de ELETRO CUNHA LTDA	800,00	
20/10/2021	83252	2.1.1.01.01	ELETRO CUNHA LTDA	Vir. referente 250 de ELETRO CUNHA LTDA		800,00
20/10/2021	83419	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4825	1.100,00	
20/10/2021	83419	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4825		1.100,00
20/10/2021	83420	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4823	258,00	
20/10/2021	83420	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4823		258,00
20/10/2021	83421	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4818	347,31	
20/10/2021	83421	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4818		347,31
20/10/2021	83422	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4856	1.192,10	
20/10/2021	83422	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4856		1.192,10
20/10/2021	83423	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4799	7.562,83	
20/10/2021	83423	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4799		7.562,83
20/10/2021	83453	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1844	270,00	
20/10/2021	83453	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1844		270,00
20/10/2021	83458	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios divs 10/2021	10.544,28	
20/10/2021	83458	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios divs 10/2021		10.544,28
20/10/2021	83512	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 09/2021	3.656,78	
20/10/2021	83512	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 09/2021		3.656,78
20/10/2021	83513	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 09/2021	113,56	
20/10/2021	83513	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 09/2021		113,56
20/10/2021	83514	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 09/2021	145,60	
20/10/2021	83514	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 09/2021		145,60
20/10/2021	83515	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 09/2021	21.254,22	
20/10/2021	83515	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 09/2021		21.254,22
20/10/2021	83516	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3981/1293 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho	1.441,33	
20/10/2021	83516	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3981/1293 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho		1.441,33
20/10/2021	83539	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	46.000,00	
20/10/2021	83539	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		46.000,00
20/10/2021	83546	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	2.200,00	
20/10/2021	83546	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		2.200,00
20/10/2021	83564	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicacao efetuados n/data		60.000,00
20/10/2021	83565	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vir. referente rendimentos cfe extrato		1.122,86
20/10/2021	83566	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicacao efetuados n/data	61.122,86	
20/10/2021	84901	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 10/2021	150,00	
20/10/2021	84901	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 10/2021		150,00
21/10/2021	83207	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 27045 de ARMACELL BRASIL LTDA	3.258,99	
21/10/2021	83207	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 27045 de ARMACELL BRASIL LTDA		3.258,99
TRANSPORTE					525.271,33	525.271,33

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0200
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	83428	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4835	525.271,33 164,21	525.271,33
21/10/2021	83428	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4835		164,21
21/10/2021	83429	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1840	144,00	
21/10/2021	83429	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1840		144,00
21/10/2021	83517	2.1.1.01.01	Maria A. Vieira ME	N/pgto boleto n. 2821 Maria Vieira	73,00	
21/10/2021	83517	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2821 Maria Vieira		73,00
21/10/2021	83577	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado aceville cfe extrato	11,22	
21/10/2021	83577	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado aceville cfe extrato		11,22
22/10/2021	83208	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 80671 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	151,70	
22/10/2021	83208	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 80671 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		151,70
22/10/2021	83430	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4833	7.094,46	
22/10/2021	83430	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4833		7.094,46
22/10/2021	83431	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4832	5.149,66	
22/10/2021	83431	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4832		5.149,66
22/10/2021	83454	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4806	1.800,00	
22/10/2021	83454	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4806		1.800,00
22/10/2021	83518	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 19985 Parcela 02/03 Refricril	200,00	
22/10/2021	83518	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19985 Parcela 02/03 Refricril		200,00
25/10/2021	83209	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 61150 de CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA	325,00	
25/10/2021	83209	2.1.1.01.01	CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA	N/aceite NFF n. 61150 de CHOCMAIS CHOCADEIRAS LTDA		325,00
25/10/2021	83210	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 85248 de COMERCIAL MALLET LTDA	3.156,30	
25/10/2021	83210	2.1.1.01.01	COMERCIAL MALLET LTDA	N/aceite NFF n. 85248 de COMERCIAL MALLET LTDA		3.156,30
25/10/2021	83211	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74142 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	5,95	
25/10/2021	83211	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74142 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		5,95
25/10/2021	83367	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4860 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.750,00	
25/10/2021	83367	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4860 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
25/10/2021	83432	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4853	7.207,00	
25/10/2021	83432	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4853		7.207,00
25/10/2021	83519	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
25/10/2021	83519	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
25/10/2021	83520	2.1.1.01.01	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	N/pgto boleto n. 1685554 Fabesul	867,32	
25/10/2021	83520	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1685554 Fabesul		867,32
25/10/2021	83521	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 50345 Ampla	191,74	
25/10/2021	83521	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 50345 Ampla		191,74
25/10/2021	83522	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10375 Refricompany	526,02	
25/10/2021	83522	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10375 Refricompany		526,02
25/10/2021	83523	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10374 Refricompany	318,12	
25/10/2021	83523	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10374 Refricompany		318,12
25/10/2021	83524	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 10/2021 Vivo	209,95	
25/10/2021	83524	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 10/2021 Vivo		209,95
25/10/2021	83525	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 21987 Refricril	100,75	
25/10/2021	83525	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 21987 Refricril		100,75
TRANSPORTE					559.856,97	559.856,97

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0201
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	83526	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TRANSPORTE	559.856,97	559.856,97
25/10/2021	83526	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 996138 Setuf	195,30	
25/10/2021	83567	2.1.1.01.01	COMERCIAL MALLETT LTDA	N/pagamento NF 85248 Comercial Mallet	3.156,30	
25/10/2021	83567	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 85248 Comercial Mallet		3.156,30
25/10/2021	83568	2.1.1.01.01	CHOCMAIS CHOCALDEIRAS LTDA	N/pagamento NF 61150 Chocmais	325,00	
25/10/2021	83568	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 61150 Chocmais		325,00
25/10/2021	83583	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	900,00	
25/10/2021	83583	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		900,00
26/10/2021	83212	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 40 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.700,00	
26/10/2021	83212	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 40 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.700,00
26/10/2021	83213	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 114545 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	365,10	
26/10/2021	83213	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 114545 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		365,10
26/10/2021	83214	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 323676 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	161,26	
26/10/2021	83214	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 323676 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		161,26
26/10/2021	83215	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74155 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	32,83	
26/10/2021	83215	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74155 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		32,83
26/10/2021	83216	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26525 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
26/10/2021	83216	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26525 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
26/10/2021	83217	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2171 de MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	406,00	
26/10/2021	83217	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/aceite NFF n. 2171 de MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA		406,00
26/10/2021	83218	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4154 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	213,00	
26/10/2021	83218	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4154 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		213,00
26/10/2021	83219	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4153 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	489,00	
26/10/2021	83219	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4153 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		489,00
26/10/2021	83220	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4152 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	138,00	
26/10/2021	83220	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4152 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		138,00
26/10/2021	83221	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4155 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	158,00	
26/10/2021	83221	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4155 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		158,00
26/10/2021	83263	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1846 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	3.230,00	
26/10/2021	83263	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1846 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		3.230,00
26/10/2021	83368	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4861 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
26/10/2021	83368	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4861 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
26/10/2021	83369	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4862 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
26/10/2021	83369	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4862 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
26/10/2021	83370	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4863 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
26/10/2021	83370	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4863 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
26/10/2021	83371	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4864 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.980,00	
26/10/2021	83371	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4864 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.980,00
26/10/2021	83372	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4865 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.950,00	
TRANSPORTE					588.487,28	580.537,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	83372	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4865 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	588.487,28	580.537,28 7.950,00
26/10/2021	83373	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4866 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
26/10/2021	83373	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4866 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
26/10/2021	83374	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4867 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
26/10/2021	83374	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4867 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
26/10/2021	83375	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4868 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	1.030,00	
26/10/2021	83375	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4868 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		1.030,00
26/10/2021	83376	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4869 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
26/10/2021	83376	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4869 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
26/10/2021	83377	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4870 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.516,58	
26/10/2021	83377	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4870 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.516,58
26/10/2021	83378	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4871 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	368,00	
26/10/2021	83378	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4871 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		368,00
26/10/2021	83379	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4872 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	497,09	
26/10/2021	83379	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4872 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		497,09
26/10/2021	83380	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4873 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.366,67	
26/10/2021	83380	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4873 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
26/10/2021	83433	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4726	1.030,00	
26/10/2021	83433	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4726		1.030,00
26/10/2021	83434	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4819	820,00	
26/10/2021	83434	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4819		820,00
26/10/2021	83527	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 40206 Setuf	387,30	
26/10/2021	83527	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 40206 Setuf		387,30
27/10/2021	83222	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74190 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	8,85	
27/10/2021	83222	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74190 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		8,85
27/10/2021	83223	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 136780 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	108,56	
27/10/2021	83223	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 136780 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		108,56
27/10/2021	83224	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 13085 de BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	5.715,79	
27/10/2021	83224	2.1.1.01.01	BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	N/aceite NFF n. 13085 de BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		5.715,79
27/10/2021	83225	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4165 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	291,00	
27/10/2021	83225	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4165 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		291,00
27/10/2021	83239	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4968 de FRANCISCO JOAO MARTINS HABKOST ME.	2.350,00	
27/10/2021	83239	2.1.1.01.01	FRANCISCO JOAO MARTINS HABKOST ME.	Vir. referente 4968 de FRANCISCO JOAO MARTINS HABKOST ME.		2.350,00
27/10/2021	83253	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1333 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	360,00	
27/10/2021	83253	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vir. referente 1333 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		360,00
27/10/2021	83255	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4010 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
TRANSPORTE					622.917,12	621.917,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	83255	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	TRANSPORTE Vir. referente 4010 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	622.917,12	621.917,12 1.000,00
27/10/2021	83264	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1847 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	150,00	
27/10/2021	83264	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1847 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		150,00
27/10/2021	83265	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1848 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	9.500,00	
27/10/2021	83265	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1848 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		9.500,00
27/10/2021	83381	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4874 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	347,67	
27/10/2021	83381	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4874 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		347,67
27/10/2021	83382	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4875 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	2.550,00	
27/10/2021	83382	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4875 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		2.550,00
27/10/2021	83435	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4859	6.700,00	
27/10/2021	83435	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4859		6.700,00
27/10/2021	83436	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4809		1.030,00
27/10/2021	83437	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4839		700,00
27/10/2021	83438	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4854		1.918,00
27/10/2021	83439	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1838		140,00
27/10/2021	83440	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1837		140,00
27/10/2021	83441	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4810		820,00
27/10/2021	83442	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.748,00	
27/10/2021	83528	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	5.605,00	
27/10/2021	83528	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		5.605,00
27/10/2021	83529	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	1.520,00	
27/10/2021	83529	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		1.520,00
27/10/2021	83533	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/pgto boleto n. 62094 SSR Comercio	475,00	
27/10/2021	83533	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 62094 SSR Comercio		475,00
27/10/2021	83534	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 142337 Parcela 01/02 OCL Comercio	182,21	
27/10/2021	83534	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 142337 Parcela 01/02 OCL Comercio		182,21
27/10/2021	83535	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 183129 Jota Jota	54,26	
27/10/2021	83535	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 183129 Jota Jota		54,26
27/10/2021	83536	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26249 AP Oxigenio	145,00	
27/10/2021	83536	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26249 AP Oxigenio		145,00
27/10/2021	83569	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	151,21	
27/10/2021	83569	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		151,21
27/10/2021	83570	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento cfe boleto Detran	131,46	
27/10/2021	83570	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Detran		131,46
27/10/2021	84108	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pagamento parcela 03/03 cfe boleto Zanon Credito	635,06	
27/10/2021	84109	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento parcela 03/03 cfe boleto Zanon Credito		634,93
27/10/2021	84110	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto cfe boleto Zanon Credito		0,13
28/10/2021	83226	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74259 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	49,76	
28/10/2021	83226	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74259 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		49,76
28/10/2021	83227	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 3223 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	380,70	
28/10/2021	83227	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3223 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		380,70
TRANSPORTE					656.242,45	656.242,45

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0204
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	83228	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 10449 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	656.242,45 148,74	656.242,45
28/10/2021	83228	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10449 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		148,74
28/10/2021	83383	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4876 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
28/10/2021	83383	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4876 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
28/10/2021	83443	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4852	315,01	
28/10/2021	83443	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4852		315,01
28/10/2021	83444	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4850	541,67	
28/10/2021	83444	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4850		541,67
28/10/2021	83445	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4851	281,67	
28/10/2021	83445	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4851		281,67
28/10/2021	83540	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	500,00	
28/10/2021	83540	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		500,00
28/10/2021	83571	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 22203 Parcela 01/03 Refricril	1.131,77	
28/10/2021	83571	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22203 Parcela 01/03 Refricril		1.131,77
28/10/2021	83584	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	150,00	
28/10/2021	83584	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		150,00
29/10/2021	83229	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 442331 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.204,75	
29/10/2021	83229	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 442331 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		4.204,75
29/10/2021	83230	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74288 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	79,02	
29/10/2021	83230	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74288 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		79,02
29/10/2021	83572	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26280 AP Oxigenio	110,00	
29/10/2021	83572	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26280 AP Oxigenio		110,00
29/10/2021	83573	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 305348 Gasparzinho	100,60	
29/10/2021	83573	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 305348 Gasparzinho		100,60
29/10/2021	83574	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 22230 Refricril	115,00	
29/10/2021	83574	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22230 Refricril		115,00
29/10/2021	83575	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	Vir. debitado aceville cfe boleto	57,64	
29/10/2021	83575	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado aceville cfe boleto		57,64
29/10/2021	83585	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	600,00	
29/10/2021	83585	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		600,00
30/10/2021	83231	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4191 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	251,00	
30/10/2021	83231	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4191 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		251,00
30/10/2021	83650	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	Vir. referente baixa por pagamento	88,00	
30/10/2021	83650	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente baixa por pagamento		88,00
30/10/2021	83651	2.1.1.01.01	RAFAEL MELO DE VARGAS ME	Vir. referente baixa por pagamento	143,40	
30/10/2021	83651	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente baixa por pagamento		143,40
30/10/2021	85042	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 10/2021	3.346,64	
30/10/2021	85042	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 10/2021		3.346,64
30/10/2021	85043	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vir. ref. Pro-Labore 10/2021	2.200,00	
30/10/2021	85043	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. Pro-Labore 10/2021		2.200,00
30/10/2021	85044	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 10/2021	509,63	
30/10/2021	85044	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 10/2021		509,63
30/10/2021	85045	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 10/2021	267,23	
30/10/2021	85045	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 10/2021		267,23
30/10/2021	85046	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 10/2021	1.162,96	
				TRANSPORTE	673.087,18	671.924,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	85046	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	TRANSPORTE Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 10/2021	673.087,18	671.924,22 1.162,96
30/10/2021	85047	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas 10/2021	6,19	
30/10/2021	85047	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas 10/2021		6,19
30/10/2021	85069	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 10/2021	33.908,65	
30/10/2021	85069	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 10/2021		33.908,65
30/10/2021	85070	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 10/2021	2.650,66	
30/10/2021	85070	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 10/2021		2.650,66
30/10/2021	85071	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 10/2021	2.543,45	
30/10/2021	85071	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 10/2021		2.543,45
30/10/2021	85072	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 10/2021	132,34	
30/10/2021	85072	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 10/2021		132,34
30/10/2021	85073	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 10/2021	9.580,97	
30/10/2021	85073	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 10/2021		9.580,97
30/10/2021	85074	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 10/2021	293,57	
30/10/2021	85074	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 10/2021		293,57
30/10/2021	85075	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 10/2021	929,52	
30/10/2021	85075	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 10/2021		929,52
30/10/2021	85076	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 10/2021	1.634,76	
30/10/2021	85076	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 10/2021		1.634,76
30/10/2021	85402	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. férias adiantadas	7,03	
30/10/2021	85402	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. férias adiantadas		7,03
30/10/2021	85423	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	20.000,00	
30/10/2021	85423	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		20.000,00
31/10/2021	83587	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.10/2021	147,20	
31/10/2021	83587	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.10/2021		147,20
31/10/2021	83588	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.10/2021	25.005,55	
31/10/2021	83588	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vlr. referente SIMPLESN comp.10/2021		25.005,55
31/10/2021	83614	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 10/2021	2.154,29	
31/10/2021	83614	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 10/2021		2.154,29
31/10/2021	83615	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 10/2021	159,70	
31/10/2021	83615	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 10/2021		159,70
31/10/2021	83616	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 10/2021	480,00	
31/10/2021	83616	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 10/2021		480,00
31/10/2021	84097	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pagamento liquido rescisão Fagner de Sousa Santos	4.107,90	
31/10/2021	84097	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento liquido rescisão Fagner de Sousa Santos		4.107,90
31/10/2021	85103	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. verbas rescisórias 10/2021	4.760,95	
31/10/2021	85103	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. verbas rescisórias 10/2021		4.760,95
31/10/2021	85104	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 10/2021	222,70	
31/10/2021	85104	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 10/2021		222,70
31/10/2021	85105	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 10/2021	831,61	
31/10/2021	85105	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 10/2021		831,61
31/10/2021	85106	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 10/2021	430,35	
31/10/2021	85106	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 10/2021		430,35
				TOTAL DO MÊS	783.074,57	783.074,57
01/11/2021	83711	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 18051 de Kalunga SA	129,54	
01/11/2021	83711	2.1.1.01.01	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	N/aceite NFF n. 18051 de Kalunga SA		129,54
01/11/2021	83712	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 14334 de PERES MULLER LTDA	472,15	
01/11/2021	83712	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 14334 de PERES MULLER LTDA		472,15
01/11/2021	83761	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 873 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	400,00	
				TRANSPORTE	1.001,69	601,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	83761	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	TRANSPORTE Vlr. referente 873 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	1.001,69	601,69 400,00
01/11/2021	83763	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 1779163 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
01/11/2021	83764	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vlr. referente 1779163 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/11/2021	83765	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vlr. referente ISS Ret NF n. 1779163 11/2021		8,42
01/11/2021	83779	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 10467 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
01/11/2021	83779	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vlr. referente 10467 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
01/11/2021	83783	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1849 NC COMUNICACOES SA	676,00	
01/11/2021	83783	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1849 NC COMUNICACOES SA		676,00
01/11/2021	83784	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1850 NC COMUNICACOES SA	2.727,00	
01/11/2021	83784	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1850 NC COMUNICACOES SA		2.727,00
01/11/2021	83793	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4878 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
01/11/2021	83793	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4878 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
01/11/2021	83794	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4879 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	820,00	
01/11/2021	83794	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4879 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		820,00
01/11/2021	83795	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4880 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	365,21	
01/11/2021	83795	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4880 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		365,21
01/11/2021	83849	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1848		9.500,00
01/11/2021	83850	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4875		2.550,00
01/11/2021	83851	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	12.050,00	
01/11/2021	83924	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4821	1.036,00	
01/11/2021	83924	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4821		1.036,00
01/11/2021	83953	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
01/11/2021	83953	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
01/11/2021	83954	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
01/11/2021	83954	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
01/11/2021	83955	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 321570 Frigelar	475,35	
01/11/2021	83955	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 321570 Frigelar		475,35
01/11/2021	83956	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2164717 Parcela 02/03 Dufrio	2.393,31	
01/11/2021	83956	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2164717 Parcela 02/03 Dufrio		2.393,31
01/11/2021	84052	2.1.1.01.01	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	Vlr. debitado cfe extrato	129,54	
01/11/2021	84052	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		129,54
01/11/2021	84291	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 51 de RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA.	4.000,00	
01/11/2021	84291	2.1.1.01.01	RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA.	Vlr. referente 51 de RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA.		4.000,00
01/11/2021	84900	2.1.1.01.01	RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA.	Vlr. referente CRF retido s/nf 51 Recom Recuperadora	186,00	
01/11/2021	84900	2.1.4.03	CRF - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE.	Vlr. referente CRF retido s/nf 51 Recom Recuperadora		186,00
02/11/2021	84137	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 394642 Alelo	1.520,00	
02/11/2021	84137	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 394642 Alelo		1.520,00
02/11/2021	84138	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 397185 Alelo	5.605,00	
02/11/2021	84138	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente baixa adiantamento cfe NF 397185 Alelo		5.605,00
				TRANSPORTE	34.821,02	34.821,02

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0207
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	83713	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 36678 de GR Comercio de Pecas Ltda	34.821,02 170,00	34.821,02
03/11/2021	83713	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/aceite NFF n. 36678 de GR Comercio de Pecas Ltda		170,00
03/11/2021	83714	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1607 de AUTO POSTO ULY LTDA	3.345,70	
03/11/2021	83714	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1607 de AUTO POSTO ULY LTDA		3.345,70
03/11/2021	83715	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74367 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	78,95	
03/11/2021	83715	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74367 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		78,95
03/11/2021	83716	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 27655 de ARMACELL BRASIL LTDA	1.188,99	
03/11/2021	83716	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 27655 de ARMACELL BRASIL LTDA		1.188,99
03/11/2021	83766	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4790 de GR Comercio de Pecas Ltda	120,00	
03/11/2021	83766	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	Vir. referente 4790 de GR Comercio de Pecas Ltda		120,00
03/11/2021	83777	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 503 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	250,00	
03/11/2021	83777	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 503 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		250,00
03/11/2021	83778	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 502 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	2.850,00	
03/11/2021	83778	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 502 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		2.850,00
03/11/2021	83796	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4887 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	1.192,10	
03/11/2021	83796	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4887 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		1.192,10
03/11/2021	83797	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4890 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
03/11/2021	83797	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4890 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
03/11/2021	83798	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4891 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
03/11/2021	83798	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4891 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
03/11/2021	83799	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4892 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	919,59	
03/11/2021	83799	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4892 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
03/11/2021	83800	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4893 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
03/11/2021	83800	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4893 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
03/11/2021	83801	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4894 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	580,00	
03/11/2021	83801	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4894 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
03/11/2021	83802	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4895 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.500,00	
03/11/2021	83802	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4895 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
03/11/2021	83803	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4898 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
03/11/2021	83803	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4898 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
03/11/2021	83804	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4899 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
TRANSPORTE					54.308,80	53.767,13

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0208
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	83804	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4899 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	54.308,80	53.767,13 541,67
03/11/2021	83805	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4900 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
03/11/2021	83805	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4900 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
03/11/2021	83806	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4901 NC COMUNICAÇÕES SA	800,00	
03/11/2021	83806	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4901 NC COMUNICAÇÕES SA		800,00
03/11/2021	83807	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4902 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	140,00	
03/11/2021	83807	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4902 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		140,00
03/11/2021	83808	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4903 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
03/11/2021	83808	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4903 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
03/11/2021	83852	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4874		347,67
03/11/2021	83853	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4874	330,63	
03/11/2021	83854	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido a menor s/nf 4874	17,04	
03/11/2021	83855	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1847	150,00	
03/11/2021	83855	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1847		150,00
03/11/2021	83856	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4857	5.833,33	
03/11/2021	83856	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4857		5.833,33
03/11/2021	83857	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4858	1.420,33	
03/11/2021	83857	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4858		1.420,33
03/11/2021	83957	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26311 AP Oxigenio	145,00	
03/11/2021	83957	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26311 AP Oxigenio		145,00
03/11/2021	83958	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/pgto boleto n. 553521 Parcela 01/02 Dominik	117,34	
03/11/2021	83958	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 553521 Parcela 01/02 Dominik		117,34
04/11/2021	83717	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74460 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	15,64	
04/11/2021	83717	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74460 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		15,64
04/11/2021	83718	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 711 de POSTO AGRICOPEL FL 38	315,20	
04/11/2021	83718	2.1.1.01.01	POSTO AGRICOPEL FL 38	N/aceite NFF n. 711 de POSTO AGRICOPEL FL 38		315,20
04/11/2021	83719	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 36850 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	347,12	
04/11/2021	83719	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/aceite NFF n. 36850 de M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME		347,12
04/11/2021	83720	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 16871 de MERCADAO COM. DE MOVEIS P. ESCRITORIO LT	1.296,00	
04/11/2021	83720	2.1.1.01.01	MERCADAO COM. DE MOVEIS P. ESCRITORIO LT	N/aceite NFF n. 16871 de MERCADAO COM. DE MOVEIS P. ESCRITORIO LT		1.296,00
04/11/2021	83721	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10952 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	472,65	
04/11/2021	83721	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 10952 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		472,65
04/11/2021	83722	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 24480 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	288,00	
04/11/2021	83722	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 24480 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		288,00
04/11/2021	83809	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4905 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.578,34	
04/11/2021	83809	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4905 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
04/11/2021	83810	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4906 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	180,00	
04/11/2021	83810	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4906 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		180,00
TRANSPORTE					80.507,09	80.507,09

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0209
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	83811	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4907 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	80.507,09 330,60	80.507,09
04/11/2021	83811	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4907 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		330,60
04/11/2021	83812	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4908 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	190,45	
04/11/2021	83812	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4908 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		190,45
04/11/2021	83813	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4909 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	156,80	
04/11/2021	83813	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4909 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		156,80
04/11/2021	83814	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4910 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	78,40	
04/11/2021	83814	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4910 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		78,40
04/11/2021	83815	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4911 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	78,40	
04/11/2021	83815	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4911 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		78,40
04/11/2021	83816	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4912 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)	2.256,95	
04/11/2021	83816	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4912 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - (UOS 219 RIO DO SUL)		2.256,95
04/11/2021	83817	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4913 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	2.615,30	
04/11/2021	83817	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4913 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		2.615,30
04/11/2021	83959	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 10/2021	113,88	
04/11/2021	83959	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 10/2021		113,88
04/11/2021	84042	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	3.000,00	
04/11/2021	84042	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		3.000,00
04/11/2021	84043	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	500,00	
04/11/2021	84043	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		500,00
05/11/2021	83455	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vir. referente pgto pensão alimenticia 10/2021	929,52	
05/11/2021	83455	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente pgto pensão alimenticia 10/2021		929,52
05/11/2021	83456	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 10/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
05/11/2021	83456	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 10/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
05/11/2021	83723	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26633 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	145,00	
05/11/2021	83723	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26633 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		145,00
05/11/2021	83724	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 6698 de DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	7.728,00	
05/11/2021	83724	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/aceite NFF n. 6698 de DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		7.728,00
05/11/2021	83725	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 307132 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	455,00	
05/11/2021	83725	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 307132 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		455,00
05/11/2021	83858	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4860	6.750,00	
05/11/2021	83858	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4860		6.750,00
05/11/2021	83925	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4863	600,00	
05/11/2021	83925	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4863		600,00
TRANSPORTE					108.393,39	108.393,39

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0210
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	83926	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE Vlr. referente transferencia entre contas	108.393,39 20.000,00	108.393,39
05/11/2021	83926	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente transferencia entre contas		20.000,00
05/11/2021	83944	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios dvs mes 10/2021	20.596,69	
05/11/2021	83944	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios dvs mes 10/2021		20.596,69
05/11/2021	83960	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio	831,62	
05/11/2021	83960	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio		831,62
05/11/2021	83961	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 26533 Parcela 01/02 Armacell	1.645,71	
05/11/2021	83961	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26533 Parcela 01/02 Armacell		1.645,71
05/11/2021	83962	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	89,47	
05/11/2021	83962	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		89,47
05/11/2021	83963	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 740258 Parcela 01/02 Frigelar	860,13	
05/11/2021	83963	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 740258 Parcela 01/02 Frigelar		860,13
05/11/2021	83964	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/pgto boleto n. 6109 Parcela 01/02 Busch	360,00	
05/11/2021	83964	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6109 Parcela 01/02 Busch		360,00
05/11/2021	83965	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 516422 Frigelar	176,00	
05/11/2021	83965	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 516422 Frigelar		176,00
05/11/2021	83966	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS rescisorio	2.845,84	
05/11/2021	83966	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS rescisorio		2.845,84
05/11/2021	84053	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
05/11/2021	84053	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
05/11/2021	84054	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vlr referente cfe boleto aluguel ref 11/2021	3.122,37	
05/11/2021	84055	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. referente taxa bancaria	1,95	
05/11/2021	84056	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. referente IRRF Aluguel mês 11/2021		113,56
05/11/2021	84057	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente cfe boleto aluguel mês 11/2021		3.010,76
05/11/2021	84082	3.2.1.02.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	N/pagamento Silvio CREA SC	740,00	
05/11/2021	84082	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento Silvio CREA SC		740,00
05/11/2021	84098	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 10/2021	0,17	
05/11/2021	84098	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 10/2021		0,17
06/11/2021	83726	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 186088 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	101,20	
06/11/2021	83726	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 186088 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		101,20
08/11/2021	83727	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 27974 de ARMACELL BRASIL LTDA	628,76	
08/11/2021	83727	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/aceite NFF n. 27974 de ARMACELL BRASIL LTDA		628,76
08/11/2021	83728	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 24666 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	150,00	
08/11/2021	83728	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 24666 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		150,00
08/11/2021	83776	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 51103 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
08/11/2021	83776	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vlr. referente 51103 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
08/11/2021	83859	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4871	368,00	
08/11/2021	83859	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4871		368,00
08/11/2021	83860	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4873	2.366,67	
08/11/2021	83860	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4873		2.366,67
08/11/2021	83927	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4845	800,00	
08/11/2021	83927	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4845		800,00
08/11/2021	83945	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	11,22	
				TRANSPORTE	165.010,93	164.999,71

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0211
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	83945	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE Vir. debitado cfe extrato	165.010,93	164.999,71 11,22
08/11/2021	83967	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 103108 Casas da Agua	120,00	
08/11/2021	83967	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 103108 Casas da Agua		120,00
08/11/2021	83968	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 22779 Parcela 01/02 Refricril	119,50	
08/11/2021	83968	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22779 Parcela 01/02 Refricril		119,50
08/11/2021	83969	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26378 AP Oxigenio	145,00	
08/11/2021	83969	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26378 AP Oxigenio		145,00
08/11/2021	83970	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3196 Linier	906,70	
08/11/2021	83970	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3196 Linier		906,70
09/11/2021	83729	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26676 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	220,00	
09/11/2021	83729	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26676 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		220,00
09/11/2021	83730	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 101659 de EXPORS COMERCIAL LTDA	20,60	
09/11/2021	83730	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 101659 de EXPORS COMERCIAL LTDA		20,60
09/11/2021	83818	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4914 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15.750,00	
09/11/2021	83818	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4914 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		15.750,00
09/11/2021	83819	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4915 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.916,66	
09/11/2021	83819	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4915 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.916,66
09/11/2021	83820	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4916 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.750,00	
09/11/2021	83820	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4916 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.750,00
09/11/2021	83821	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4917 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	40.000,00	
09/11/2021	83821	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4917 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		40.000,00
09/11/2021	83822	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4918 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.366,67	
09/11/2021	83822	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4918 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
09/11/2021	83823	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4919 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.420,33	
09/11/2021	83823	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4919 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
09/11/2021	83861	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4893	863,17	
09/11/2021	83861	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4893		863,17
09/11/2021	83862	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4894	580,00	
09/11/2021	83862	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4894		580,00
09/11/2021	84058	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pagamento NF 873 Rubens	400,00	
09/11/2021	84058	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 873 Rubens		400,00
10/11/2021	83731	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 144894 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	113,43	
10/11/2021	83731	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/aceite NFF n. 144894 de OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		113,43
10/11/2021	83780	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 111170 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	101,00	
10/11/2021	83781	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	Vir. referente 111170 de RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME		98,72
10/11/2021	83782	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 111170 11/2021		2,28
10/11/2021	83785	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1851 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	3.000,00	
10/11/2021	83785	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1851 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		3.000,00
10/11/2021	83786	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1852 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.400,00	
TRANSPORTE					242.203,99	239.803,99

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0212
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	83786	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1852 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	242.203,99	239.803,99
10/11/2021	83787	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1853 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	7.728,00	2.400,00
10/11/2021	83787	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1853 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI		7.728,00
10/11/2021	83824	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4920 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	1.550,00	
10/11/2021	83824	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4920 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		1.550,00
10/11/2021	83825	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4921 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	3.000,00	
10/11/2021	83825	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4921 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		3.000,00
10/11/2021	83826	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4922 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.000,00	
10/11/2021	83826	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4922 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.000,00
10/11/2021	83863	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4867	230,00	
10/11/2021	83863	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4867		230,00
10/11/2021	83864	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4862	3.735,52	
10/11/2021	83864	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4862		3.735,52
10/11/2021	83928	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4866	14.000,00	
10/11/2021	83928	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4866		14.000,00
10/11/2021	83929	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4876	540,00	
10/11/2021	83929	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4876		540,00
10/11/2021	83946	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	99,00	
10/11/2021	83946	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		99,00
10/11/2021	83971	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 10/2021	354,46	
10/11/2021	83971	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 10/2021		354,46
10/11/2021	83972	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 6596 Parcela 01/02 DJR	1.134,72	
10/11/2021	83972	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6596 Parcela 01/02 DJR		1.134,72
10/11/2021	83973	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 09/2021	57,86	
10/11/2021	83973	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 09/2021		57,86
10/11/2021	83974	2.1.1.01.01	IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/pgto boleto n. 1438 Parcela 01/02 Imagem	508,00	
10/11/2021	83974	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1438 Parcela 01/02 Imagem		508,00
10/11/2021	83975	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 10/2021 Claro	164,91	
10/11/2021	83975	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 10/2021 Claro		164,91
10/11/2021	83976	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 4010 Asseplan	1.000,00	
10/11/2021	83977	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4010 Asseplan		1.011,21
10/11/2021	83978	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente Asseplan	11,21	
10/11/2021	83979	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. Climatiz	3.100,00	
10/11/2021	83979	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Climatiz		3.100,00
10/11/2021	83980	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 10/2021	143,62	
10/11/2021	83980	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 10/2021		143,62
10/11/2021	83981	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1607 Posto Uly	3.345,70	
10/11/2021	83982	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1607 Posto Uly		3.278,78
10/11/2021	83983	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 1607 Posto Uly		66,92
10/11/2021	83984	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 10467 Aethos	352,52	
10/11/2021	83984	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10467 Aethos		352,52
				TRANSPORTE	285.259,51	285.259,51

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0213
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	83985	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 79497 Energiluz	285.259,51 150,77	285.259,51
10/11/2021	83985	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 79497 Energiluz		150,77
10/11/2021	83986	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. Ferromil	349,71	
10/11/2021	83986	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Ferromil		349,71
10/11/2021	83987	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 14334 Peres	472,15	
10/11/2021	83988	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 14334 Peres		457,99
10/11/2021	83989	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vir. referente desconto NF 14334 Peres		14,16
10/11/2021	84044	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	38,25	
10/11/2021	84044	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		38,25
10/11/2021	84045	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	883,27	
10/11/2021	84045	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		883,27
10/11/2021	84046	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	880,62	
10/11/2021	84046	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		880,62
10/11/2021	84047	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - CDB	N/resgate de aplicação efetuados n/data		18.500,00
10/11/2021	84048	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Vir. referente rendimentos cfe extrato		371,48
10/11/2021	84049	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/resgate de aplicação efetuados n/data	18.871,48	
10/11/2021	84059	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	3.500,00	
10/11/2021	84059	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		3.500,00
10/11/2021	84060	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
10/11/2021	84060	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		10.000,00
10/11/2021	84095	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1853 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI	7.728,00	
10/11/2021	84095	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vir. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1853 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS EIRELI		7.728,00
10/11/2021	84107	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1570 Igua	2.967,32	
10/11/2021	84107	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1570 Igua		2.967,32
11/11/2021	83732	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 10502 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETROICO DE PROD	155,90	
11/11/2021	83732	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETROICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10502 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETROICO DE PROD		155,90
11/11/2021	83733	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 186483 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68,43	
11/11/2021	83733	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 186483 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		68,43
11/11/2021	83734	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 24921 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	593,24	
11/11/2021	83734	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 24921 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		593,24
11/11/2021	83735	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 83071 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	738,75	
11/11/2021	83735	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 83071 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		738,75
11/11/2021	83762	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 5499 de PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	215,00	
11/11/2021	83762	2.1.1.01.01	PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	Vir. referente 5499 de PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA		215,00
11/11/2021	83767	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 318720 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETROICO LTDA	100,00	
11/11/2021	83768	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETROICO LTDA	Vir. referente 318720 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETROICO LTDA		97,48
11/11/2021	83769	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 318720 11/2021		2,52
11/11/2021	83772	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 3090 de R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES L	540,00	
11/11/2021	83772	2.1.1.01.01	R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES L	Vir. referente 3090 de R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES L		540,00
11/11/2021	83773	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1610 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	3.100,00	
				TRANSPORTE	336.612,40	333.512,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	83774	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	TRANSPORTE Vir. referente 1610 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	336.612,40	333.512,40
11/11/2021	83775	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1610 11/2021		2.966,70
11/11/2021	83788	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1854 LUIZ BARBOZA NETO	420,00	133,30
11/11/2021	83788	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1854 LUIZ BARBOZA NETO		420,00
11/11/2021	83827	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4923 LUIZ BARBOZA NETO	1.200,00	
11/11/2021	83827	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4923 LUIZ BARBOZA NETO		1.200,00
11/11/2021	83865	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4923		1.200,00
11/11/2021	83866	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1854		420,00
11/11/2021	83867	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.620,00	
11/11/2021	83868	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4870	1.516,58	
11/11/2021	83868	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4870		1.516,58
11/11/2021	83869	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4872	497,09	
11/11/2021	83869	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4872		497,09
11/11/2021	83870	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4861	750,00	
11/11/2021	83870	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4861		750,00
11/11/2021	83993	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10449 Refricompany	148,74	
11/11/2021	83993	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10449 Refricompany		148,74
11/11/2021	83994	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 23198 Refricril	4.773,00	
11/11/2021	83994	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23198 Refricril		4.773,00
11/11/2021	83995	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 143369 OCL Comercio	87,18	
11/11/2021	83995	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 143369 OCL Comercio		87,18
11/11/2021	83996	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26402 AP Oxigenio	110,00	
11/11/2021	83996	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26402 AP Oxigenio		110,00
11/11/2021	84083	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	250,00	
11/11/2021	84083	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		250,00
12/11/2021	83736	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26729 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	290,00	
12/11/2021	83736	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26729 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		290,00
12/11/2021	83737	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 444638 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.378,69	
12/11/2021	83737	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 444638 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		7.378,69
12/11/2021	83738	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1749 de ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS	308,80	
12/11/2021	83738	2.1.1.01.01	ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS	N/aceite NFF n. 1749 de ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS		308,80
12/11/2021	83828	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4924 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.750,00	
12/11/2021	83828	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4924 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
12/11/2021	83829	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4925 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.700,00	
12/11/2021	83829	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4925 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
12/11/2021	83830	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4926 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.460,00	
12/11/2021	83830	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4926 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.460,00
12/11/2021	83831	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4927 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.415,00	
12/11/2021	83831	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4927 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
12/11/2021	83871	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4855		4.950,00
12/11/2021	83872	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1849		676,00
12/11/2021	83873	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	5.626,00	
				TRANSPORTE	387.913,48	387.913,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	83874	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4869	387.913,48 2.350,00	387.913,48
12/11/2021	83874	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4869		2.350,00
12/11/2021	83997	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	192,45	
12/11/2021	83997	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		192,45
12/11/2021	83998	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 306032 Gasparzinho	424,00	
12/11/2021	83998	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 306032 Gasparzinho		424,00
12/11/2021	83999	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 105522 Casas da Agua	118,18	
12/11/2021	83999	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 105522 Casas da Agua		118,18
12/11/2021	84000	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26428 AP Oxigenio	110,00	
12/11/2021	84000	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26428 AP Oxigenio		110,00
12/11/2021	84001	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3203 Parcela 01/03 Linier	2.169,90	
12/11/2021	84001	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3203 Parcela 01/03 Linier		2.169,90
12/11/2021	84061	2.1.1.01.01	PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	N/pagamento NF 5499 Pek Pneus	135,00	
12/11/2021	84061	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento NF 5499 Pek Pneus		135,00
12/11/2021	84977	2.1.1.01.01	PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	N/pagamento NF 5499 Pek Pneus	80,00	
12/11/2021	84977	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 5499 Pek Pneus		80,00
16/11/2021	83739	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 7799 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME	40,00	
16/11/2021	83739	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 7799 de RAFAEL MELO DE VARGAS ME		40,00
16/11/2021	83740	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74786 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	20,55	
16/11/2021	83740	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74786 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		20,55
16/11/2021	83741	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13220 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	50,00	
16/11/2021	83741	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 13220 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		50,00
16/11/2021	83742	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 74814 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	78,25	
16/11/2021	83742	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 74814 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		78,25
16/11/2021	83789	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1855 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	434,10	
16/11/2021	83789	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1855 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		434,10
16/11/2021	83875	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4890		2.201,60
16/11/2021	83876	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4891		371,00
16/11/2021	83877	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4892		919,59
16/11/2021	83878	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. divs	3.492,19	
16/11/2021	83879	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4906	180,00	
16/11/2021	83879	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4906		180,00
16/11/2021	84002	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	N/pgto boleto n. 1779163 Orsegups	328,46	
16/11/2021	84002	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1779163 Orsegups		328,46
16/11/2021	84003	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 322918 Frigelar	136,40	
16/11/2021	84003	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 322918 Frigelar		136,40
16/11/2021	84084	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.050,00	
16/11/2021	84084	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		1.050,00
16/11/2021	84085	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	Vlr. debitado cfe extrato	200,00	
16/11/2021	84085	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		200,00
16/11/2021	84096	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1855 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	434,10	
TRANSPORTE					399.937,06	399.502,96

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0216
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	84096	2.1.1.01.01	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A CLASSIFICAR	TRANSPORTE Vlr. ref. dev. de mercad. cfe NF nº1855 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	399.937,06	399.502,96 434,10
17/11/2021	83743	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 83503 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	490,66	
17/11/2021	83743	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/aceite NFF n. 83503 de ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		490,66
17/11/2021	83770	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 6063 de JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	350,00	
17/11/2021	83770	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	Vlr. referente 6063 de JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		350,00
17/11/2021	83880	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4905	7.578,34	
17/11/2021	83880	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4905		7.578,34
17/11/2021	84004	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 23303 Refricril	212,00	
17/11/2021	84004	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23303 Refricril		212,00
17/11/2021	84005	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 10952 Comercial Bela Vista	472,65	
17/11/2021	84005	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10952 Comercial Bela Vista		472,65
17/11/2021	84006	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26465 AP Oxigenio	145,00	
17/11/2021	84006	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26465 AP Oxigenio		145,00
17/11/2021	84062	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. debitado cfe extrato - Ambiental Limpeza	253,95	
17/11/2021	84062	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato - Ambiental Limpeza		253,95
17/11/2021	84063	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. debitado cfe extrato - Ambiental Limpeza	45,75	
17/11/2021	84063	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato - Ambiental Limpeza		45,75
17/11/2021	84064	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	714,09	
17/11/2021	84064	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		714,09
17/11/2021	84086	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	700,00	
17/11/2021	84086	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		700,00
17/11/2021	85325	2.1.1.01.01	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	N/pagamento NF 6063 Johson	350,00	
17/11/2021	85325	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 6063 Johson		350,00
18/11/2021	83744	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 3255 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	380,70	
18/11/2021	83744	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3255 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		380,70
18/11/2021	83745	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 87267 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.271,00	
18/11/2021	83745	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 87267 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.271,00
18/11/2021	83881	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4919	1.420,33	
18/11/2021	83881	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4919		1.420,33
18/11/2021	84007	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 27045 Parcela 01/02 Armacell	1.629,50	
18/11/2021	84007	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 27045 Parcela 01/02 Armacell		1.629,50
19/11/2021	83746	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 14391 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	910,00	
19/11/2021	83746	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/aceite NFF n. 14391 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		910,00
19/11/2021	83790	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1856 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.300,00	
19/11/2021	83790	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1856 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.300,00
19/11/2021	83832	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4928 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	578,72	
19/11/2021	83832	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4928 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
19/11/2021	83833	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4929 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	614,89	
19/11/2021	83833	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4929 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
TRANSPORTE					421.354,64	421.354,64

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0217
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	83834	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4930 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	421.354,64 506,38	421.354,64
19/11/2021	83834	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4930 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
19/11/2021	83835	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4931 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.748,92	
19/11/2021	83835	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4931 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
19/11/2021	83836	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4932 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.833,33	
19/11/2021	83836	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4932 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.833,33
19/11/2021	83882	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4918	2.366,67	
19/11/2021	83882	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4918		2.366,67
19/11/2021	83940	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento divs salarios 11/2021	10.288,93	
19/11/2021	83940	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento divs salarios 11/2021		10.288,93
19/11/2021	83941	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 11/2021 Sandro Marcos Castilhos	200,00	
19/11/2021	83941	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 11/2021 Sandro Marcos Castilhos		200,00
19/11/2021	83942	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 11/2021 Jonas da Silva	250,00	
19/11/2021	83942	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pgto adiantamento salarios 11/2021 Jonas da Silva		250,00
19/11/2021	84008	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 10/2021	3.415,89	
19/11/2021	84008	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 10/2021		3.415,89
19/11/2021	84009	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	54,64	
19/11/2021	84009	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		54,64
19/11/2021	84010	2.1.1.01.01	RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA.	N/pgto boleto n. 51 Recom Recuperadora Compressores	3.814,00	
19/11/2021	84010	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 51 Recom Recuperadora Compressores		3.814,00
19/11/2021	84011	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 80671 Energiluz	151,70	
19/11/2021	84011	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 80671 Energiluz		151,70
19/11/2021	84012	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 10/2021	111,39	
19/11/2021	84012	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 10/2021		111,39
19/11/2021	84013	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 23565 Parcela 01/02 Refricril	130,00	
19/11/2021	84013	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23565 Parcela 01/02 Refricril		130,00
19/11/2021	84087	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	Vir. debitado cfe extrato	139,17	
19/11/2021	84087	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		139,17
19/11/2021	84088	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	200,00	
19/11/2021	84088	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		200,00
19/11/2021	85324	2.1.1.01.01	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	N/pagamento NF 14391 3JP	910,00	
19/11/2021	85324	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento NF 14391 3JP		910,00
22/11/2021	83747	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26813 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	290,00	
22/11/2021	83747	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26813 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		290,00
22/11/2021	83883	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4902	140,00	
22/11/2021	83883	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4902		140,00
22/11/2021	83884	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4887	1.192,10	
22/11/2021	83884	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4887		1.192,10
22/11/2021	83885	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4865		7.950,00
22/11/2021	83886	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4865	7.560,45	
22/11/2021	83887	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido indevidamente s/nf 4865	389,55	
22/11/2021	83888	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4797	3.725,92	
22/11/2021	83888	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4797		3.725,92
TRANSPORTE					465.773,68	465.773,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	83889	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4840	465.773,68 14.978,25	465.773,68
22/11/2021	83889	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4840		14.978,25
22/11/2021	83890	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4796	14.982,97	
22/11/2021	83890	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4796		14.982,97
22/11/2021	83891	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4843	4.517,25	
22/11/2021	83891	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4843		4.517,25
22/11/2021	83892	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1852	2.400,00	
22/11/2021	83892	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1852		2.400,00
22/11/2021	83893	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4922	2.000,00	
22/11/2021	83893	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4922		2.000,00
22/11/2021	83930	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4864	1.980,00	
22/11/2021	83930	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4864		1.980,00
22/11/2021	83947	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	10,56	
22/11/2021	83947	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		10,56
22/11/2021	84014	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 3981/1293 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho	1.441,34	
22/11/2021	84014	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3981/1293 Parcela 03/03 Mecanica Sobrinho		1.441,34
22/11/2021	84015	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 4154/4153/4152/4155/4165/1333/4191 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho	633,33	
22/11/2021	84015	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4154/4153/4152/4155/4165/1333/4191 Parcela 01/03 Mecanica Sobrinho		633,33
22/11/2021	84016	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
22/11/2021	84016	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
22/11/2021	84017	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 19985 Parcela 03/03 Refricril	200,00	
22/11/2021	84017	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 19985 Parcela 03/03 Refricril		200,00
22/11/2021	84018	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 10/2021	113,56	
22/11/2021	84018	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 10/2021		113,56
22/11/2021	84019	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 10/2021	25.005,55	
22/11/2021	84019	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento SIMPLES comp. 10/2021		25.005,55
22/11/2021	84050	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	2.000,00	
22/11/2021	84050	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		2.000,00
23/11/2021	83748	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26824 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	220,00	
23/11/2021	83748	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26824 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		220,00
23/11/2021	83749	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 14424 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	59,80	
23/11/2021	83749	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 14424 de 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME		59,80
23/11/2021	83751	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13271 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	34,00	
23/11/2021	83751	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 13271 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		34,00
23/11/2021	83894	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4926	7.460,00	
23/11/2021	83894	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4926		7.460,00
23/11/2021	83895	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1851	3.000,00	
23/11/2021	83895	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1851		3.000,00
23/11/2021	83896	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4921	3.000,00	
23/11/2021	83896	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4921		3.000,00
23/11/2021	83897	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4924	6.750,00	
23/11/2021	83897	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4924		6.750,00
TRANSPORTE					556.649,07	556.649,07

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0219
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	83898	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4927	556.649,07 5.415,00	556.649,07
23/11/2021	83898	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4927		5.415,00
23/11/2021	83931	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. referente transferencia entre contas	30.000,00	
23/11/2021	83931	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente transferencia entre contas		30.000,00
23/11/2021	83943	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto. adiantamento divs 13o salario	11.980,44	
23/11/2021	83943	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto. adiantamento divs 13o salario		11.980,44
23/11/2021	83949	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 323676 Frigelar	161,26	
23/11/2021	83949	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 323676 Frigelar		161,26
23/11/2021	83950	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26525 AP Oxigenio	145,00	
23/11/2021	83950	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26525 AP Oxigenio		145,00
23/11/2021	83951	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 40 Parcela 01/02 JCM	1.850,00	
23/11/2021	83951	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 40 Parcela 01/02 JCM		1.850,00
23/11/2021	83952	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/pgto boleto n. 2171 Parcela 01/02 Mundo office	203,00	
23/11/2021	83952	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2171 Parcela 01/02 Mundo office		203,00
23/11/2021	84089	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.000,00	
23/11/2021	84089	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		1.000,00
23/11/2021	84090	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	1.300,00	
23/11/2021	84090	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		1.300,00
23/11/2021	84133	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 201 CLIMA AR CONDICIONADO	3.495,00	
23/11/2021	84133	2.1.1.01.01	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO	N/aceite NFF n. 201 CLIMA AR CONDICIONADO		3.495,00
24/11/2021	83752	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75093 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	18,31	
24/11/2021	83752	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 75093 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		18,31
24/11/2021	83753	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75093 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	15,85	
24/11/2021	83753	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 75093 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		15,85
24/11/2021	83754	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3270 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	722,40	
24/11/2021	83754	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3270 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		722,40
24/11/2021	83755	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 187515 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	16,51	
24/11/2021	83755	1.1.1.01.01	CAIXA	N/aceite NFF n. 187515 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		16,51
24/11/2021	83899	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4899	541,67	
24/11/2021	83899	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4899		541,67
24/11/2021	83900	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4900	281,67	
24/11/2021	83900	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4900		281,67
24/11/2021	83901	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4898	315,01	
24/11/2021	83901	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4898		315,01
24/11/2021	83902	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4925	6.700,00	
24/11/2021	83902	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4925		6.700,00
24/11/2021	83932	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4895	4.500,00	
24/11/2021	83932	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4895		4.500,00
24/11/2021	83948	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	8,58	
24/11/2021	83948	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		8,58
24/11/2021	84041	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,24	
24/11/2021	84041	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,24
25/11/2021	83756	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4254 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	339,00	
TRANSPORTE					625.797,01	625.458,01

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0220
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	83756	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 4254 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	625.797,01	625.458,01 339,00
25/11/2021	83757	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4255 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	135,00	
25/11/2021	83757	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4255 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		135,00
25/11/2021	83906	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4879	820,00	
25/11/2021	83906	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4879		820,00
25/11/2021	83907	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4880	365,21	
25/11/2021	83907	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4880		365,21
25/11/2021	83908	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4844	3.724,74	
25/11/2021	83908	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4844		3.724,74
25/11/2021	83909	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4841	38.040,00	
25/11/2021	83909	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4841		38.040,00
25/11/2021	84020	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10502 Refricompany	155,90	
25/11/2021	84020	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10502 Refricompany		155,90
25/11/2021	84021	2.1.1.01.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 114545 Casas da Agua	365,10	
25/11/2021	84021	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 114545 Casas da Agua		365,10
25/11/2021	84022	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3223 Linier	380,70	
25/11/2021	84022	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3223 Linier		380,70
25/11/2021	84023	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 11/2021 Vivo	209,95	
25/11/2021	84023	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 11/2021 Vivo		209,95
25/11/2021	84024	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 51103 Ampla	191,74	
25/11/2021	84024	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 51103 Ampla		191,74
25/11/2021	84025	2.1.1.01.01	FRANCISCO JOAO MARTINS HABKOST ME.	N/pgto boleto n. 4968 Parcela 01/03 Francisco	784,00	
25/11/2021	84025	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4968 Parcela 01/03 Francisco		784,00
25/11/2021	84026	3.2.1.02.30	SEGUROS	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz	178,11	
25/11/2021	84026	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz		178,11
25/11/2021	84065	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4795	4.518,68	
25/11/2021	84065	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4795		4.518,68
25/11/2021	84091	3.2.1.02.25	CARTORIOS, FOTOCOPIAS E CORREIOS	Vlr. debitado cfe extrato	138,46	
25/11/2021	84091	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		138,46
25/11/2021	84092	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	Vlr. debitado cfe extrato	255,00	
25/11/2021	84092	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		255,00
26/11/2021	83758	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 327683 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.878,83	
26/11/2021	83758	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 327683 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.878,83
26/11/2021	83791	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1858 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	60,00	
26/11/2021	83791	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1858 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		60,00
26/11/2021	83792	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1859 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	50,00	
26/11/2021	83792	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1859 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		50,00
26/11/2021	83837	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4933 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	2.440,20	
26/11/2021	83837	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4933 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		2.440,20
26/11/2021	83838	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4934 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
TRANSPORTE					684.838,63	682.488,63

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0221
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	83838	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4934 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	684.838,63	682.488,63 2.350,00
26/11/2021	83839	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4935 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
26/11/2021	83839	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4935 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
26/11/2021	83840	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4936 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ	730,00	
26/11/2021	83840	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4936 CLINICA PELE - LUIS DARIO SPONHOLZ		730,00
26/11/2021	83841	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4937 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
26/11/2021	83841	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4937 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
26/11/2021	83842	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4938 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.980,00	
26/11/2021	83842	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4938 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.980,00
26/11/2021	83843	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4939 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
26/11/2021	83843	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4939 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
26/11/2021	83844	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4940 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	14.000,00	
26/11/2021	83844	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4940 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		14.000,00
26/11/2021	83845	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4941 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR	230,00	
26/11/2021	83845	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4941 INTERSEAS COMÉRCIO EXTERIOR		230,00
26/11/2021	83846	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4942 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	1.030,00	
26/11/2021	83846	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4942 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		1.030,00
26/11/2021	83847	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4943 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	540,00	
26/11/2021	83847	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4943 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		540,00
26/11/2021	83848	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4944 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.950,00	
26/11/2021	83848	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4944 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
26/11/2021	83910	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4913	2.615,30	
26/11/2021	83910	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4913		2.615,30
26/11/2021	83911	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4928		578,72
26/11/2021	83912	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4929		614,89
26/11/2021	83913	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4930		506,38
26/11/2021	83914	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4931		2.748,92
26/11/2021	83915	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. divs	4.228,24	
26/11/2021	83916	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nfs	220,67	
26/11/2021	83933	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4912	2.256,95	
26/11/2021	83933	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4912		2.256,95
26/11/2021	83934	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4907	330,60	
26/11/2021	83934	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4907		330,60
26/11/2021	83935	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4908	190,45	
26/11/2021	83935	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4908		190,45
26/11/2021	83936	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4909	156,80	
26/11/2021	83936	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4909		156,80
26/11/2021	83937	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4910	78,40	
26/11/2021	83937	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4910		78,40
				TRANSPORTE	726.461,56	726.461,56

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0222
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	83938	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4911	726.461,56 79,40	726.461,56
26/11/2021	83938	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4911		79,40
26/11/2021	83939	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4571	380,56	
26/11/2021	83939	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4571		380,56
26/11/2021	84027	2.1.1.01.01	R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇÕES L	N/pgto boleto n. 3090 R2 Transporte	540,00	
26/11/2021	84027	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3090 R2 Transporte		540,00
26/11/2021	84028	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 142337 Parcela 02/02 OCL Comercio	182,20	
26/11/2021	84028	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 142337 Parcela 02/02 OCL Comercio		182,20
26/11/2021	84029	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3203 Parcela 02/03 Linier	2.169,85	
26/11/2021	84029	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3203 Parcela 02/03 Linier		2.169,85
26/11/2021	84030	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 136780 OCL	108,56	
26/11/2021	84030	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 136780 OCL		108,56
26/11/2021	84031	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente adiantamento Alelo	6.327,00	
26/11/2021	84031	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente adiantamento Alelo		6.327,00
26/11/2021	84032	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente adiantamento Alelo	1.748,00	
26/11/2021	84032	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente adiantamento Alelo		1.748,00
26/11/2021	84033	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 53392 Setuf	435,30	
26/11/2021	84033	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 53392 Setuf		435,30
26/11/2021	84034	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 999417 Setuf	224,10	
26/11/2021	84034	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 999417 Setuf		224,10
27/11/2021	83771	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 4052 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/11/2021	83771	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vlr. referente 4052 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
29/11/2021	83917	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1850		2.727,00
29/11/2021	83918	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4901		800,00
29/11/2021	83919	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4903		6.470,00
29/11/2021	83920	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. divs	9.997,00	
29/11/2021	83921	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4932	5.833,33	
29/11/2021	83921	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4932		5.833,33
29/11/2021	84035	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 442331 Parcela 01/03 Friovix	1.401,59	
29/11/2021	84035	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 442331 Parcela 01/03 Friovix		1.401,59
29/11/2021	84036	2.1.1.01.01	BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	N/pgto boleto n. 13085 Parcela 01/02 Brafiltros	2.857,90	
29/11/2021	84036	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13085 Parcela 01/02 Brafiltros		2.857,90
29/11/2021	84037	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/pgto boleto n. 2164717 Parcela 03/03 Dufrio	2.393,32	
29/11/2021	84037	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2164717 Parcela 03/03 Dufrio		2.393,32
29/11/2021	84038	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 22203 Parcela 02/03 Refricril	1.131,77	
29/11/2021	84038	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22203 Parcela 02/03 Refricril		1.131,77
30/11/2021	83759	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 65052 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	505,00	
30/11/2021	83759	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/aceite NFF n. 65052 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		505,00
30/11/2021	83760	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4276 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	180,00	
30/11/2021	83760	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4276 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		180,00
30/11/2021	83922	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1856	1.300,00	
30/11/2021	83922	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1856		1.300,00
30/11/2021	83923	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1858	60,00	
TRANSPORTE					765.316,44	765.256,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	83923	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 1858	765.316,44	765.256,44
30/11/2021	84039	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Strada Placa MHA 6639	128,85	60,00
30/11/2021	84039	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Licenciamento Anual Fiat Strada Placa MHA 6639		128,85
30/11/2021	84040	2.1.1.01.01	MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA	N/pgto boleto n. 2171 Parcela 02/02 Mundo office	203,00	
30/11/2021	84040	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2171 Parcela 02/02 Mundo office		203,00
30/11/2021	84066	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 11/2021	600,00	
30/11/2021	84066	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 11/2021		600,00
30/11/2021	84093	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 11/2021	2.154,29	
30/11/2021	84093	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 11/2021		2.154,29
30/11/2021	84094	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 11/2021	159,70	
30/11/2021	84094	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vlr. ref. encargos de deprec./amortiz. de 11/2021		159,70
30/11/2021	84099	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vlr. referente DIFALI comp.11/2021	330,55	
30/11/2021	84099	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vlr. referente DIFALI comp.11/2021		330,55
30/11/2021	84100	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vlr. referente SIMPLESN comp.11/2021	28.143,33	
30/11/2021	84100	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vlr. referente SIMPLESN comp.11/2021		28.143,33
30/11/2021	84888	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 11/2021	0,14	
30/11/2021	84888	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. Ajuste FGTS devido do mês 11/2021		0,14
30/11/2021	85035	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021	78,57	
30/11/2021	85035	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021		78,57
30/11/2021	85048	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 11/2021	3.845,59	
30/11/2021	85048	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 11/2021		3.845,59
30/11/2021	85049	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vlr. ref. Pro-Labore 11/2021	2.200,00	
30/11/2021	85049	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. Pro-Labore 11/2021		2.200,00
30/11/2021	85050	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 11/2021	555,10	
30/11/2021	85050	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 11/2021		555,10
30/11/2021	85051	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021	307,64	
30/11/2021	85051	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021		307,64
30/11/2021	85052	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 11/2021	1.537,96	
30/11/2021	85052	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 11/2021		1.537,96
30/11/2021	85060	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021	879,80	
30/11/2021	85060	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021		879,80
30/11/2021	85077	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. salários do mês 11/2021	35.209,54	
30/11/2021	85077	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. salários do mês 11/2021		35.209,54
30/11/2021	85078	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 11/2021	2.833,12	
30/11/2021	85078	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 11/2021		2.833,12
30/11/2021	85079	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021	2.672,78	
30/11/2021	85079	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 11/2021		2.672,78
30/11/2021	85080	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 11/2021	194,82	
30/11/2021	85080	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 11/2021		194,82
30/11/2021	85081	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 11/2021	9.800,97	
30/11/2021	85081	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. que se transf. ref. adto. salário n/mês 11/2021		9.800,97
30/11/2021	85082	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 11/2021	293,57	
30/11/2021	85082	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 11/2021		293,57
30/11/2021	85083	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 11/2021	1.034,23	
30/11/2021	85083	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 11/2021		1.034,23
30/11/2021	85084	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 11/2021	1.198,92	
30/11/2021	85084	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 11/2021		1.198,92
30/11/2021	85424	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	10.000,00	
TRANSPORTE					869.678,91	859.678,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	85424	1.1.1.01.01	CAIXA	TRANSPORTE Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	869.678,91	859.678,91 10.000,00
				TOTAL DO MÊS	869.678,91	869.678,91
01/12/2021	84379	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 14440 de PERES MULLER LTDA	682,01	
01/12/2021	84379	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/aceite NFF n. 14440 de PERES MULLER LTDA		682,01
01/12/2021	84380	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 11055 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	1.215,51	
01/12/2021	84380	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/aceite NFF n. 11055 de COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA		1.215,51
01/12/2021	84381	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2328 de ARTSTAMP COMERCIO DE CAMISETAS E SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA	1.180,00	
01/12/2021	84381	2.1.1.01.01	ARTSTAMP COMERCIO DE CAMISETAS E SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA	N/aceite NFF n. 2328 de ARTSTAMP COMERCIO DE CAMISETAS E SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA		1.180,00
01/12/2021	84422	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1800424 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	336,88	
01/12/2021	84423	2.1.1.01.01	ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA	Vir. referente 1800424 de ORSEGUPS COM E SERVICOS LTDA		328,46
01/12/2021	84424	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1800424 12/2021		8,42
01/12/2021	84444	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 10689 de AETHOS SISTEMAS LTDA	352,52	
01/12/2021	84444	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 10689 de AETHOS SISTEMAS LTDA		352,52
01/12/2021	84445	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1350 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	140,00	
01/12/2021	84445	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vir. referente 1350 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		140,00
01/12/2021	84446	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 259 de ELETRO CUNHA LTDA	250,00	
01/12/2021	84446	2.1.1.01.01	ELETRO CUNHA LTDA	Vir. referente 259 de ELETRO CUNHA LTDA		250,00
01/12/2021	84447	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1860 NC COMUNICACOES SA	450,00	
01/12/2021	84447	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1860 NC COMUNICACOES SA		450,00
01/12/2021	84448	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1861 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	150,00	
01/12/2021	84448	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1861 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		150,00
01/12/2021	84463	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4945 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.415,00	
01/12/2021	84463	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4945 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		5.415,00
01/12/2021	84464	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4946 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.460,00	
01/12/2021	84464	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4946 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.460,00
01/12/2021	84465	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4947 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	257,00	
01/12/2021	84465	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4947 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		257,00
01/12/2021	84466	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4948 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	365,21	
01/12/2021	84466	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4948 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR		365,21
01/12/2021	84467	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4949 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	580,00	
01/12/2021	84467	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4949 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
01/12/2021	84468	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4950 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	820,00	
01/12/2021	84468	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4950 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS , SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		820,00
01/12/2021	84469	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4951 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.036,00	
01/12/2021	84469	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4951 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		1.036,00
01/12/2021	84578	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1859	50,00	
01/12/2021	84578	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1859		50,00
				TRANSPORTE	20.740,13	20.740,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	84699	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4920 Parcela 01/02	20.740,13 775,00	20.740,13
01/12/2021	84699	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4920 Parcela 01/02		775,00
01/12/2021	84700	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4878	1.036,00	
01/12/2021	84700	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4878		1.036,00
01/12/2021	84721	2.1.1.01.01	ELETRO CUNHA LTDA	N/pagamento NF 259 Eletro Cunha	250,00	
01/12/2021	84721	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pagamento NF 259 Eletro Cunha		250,00
01/12/2021	84722	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
01/12/2021	84722	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
01/12/2021	84723	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
01/12/2021	84723	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
01/12/2021	84724	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
01/12/2021	84724	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
01/12/2021	84725	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	N/pgto boleto n. 15810/15812/15813/15814 Ambiental	3.483,00	
01/12/2021	84725	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 15810/15812/15813/15814 Ambiental		3.483,00
01/12/2021	84726	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento multa Detran	104,13	
01/12/2021	84726	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento multa Detran		104,13
01/12/2021	84727	2.1.1.01.01	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA	N/pgto boleto n. 553521 Parcela 02/02 Dominik	117,00	
01/12/2021	84727	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 553521 Parcela 02/02 Dominik		117,00
01/12/2021	84728	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 36678 GR Comercio	170,00	
01/12/2021	84728	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 36678 GR Comercio		170,00
01/12/2021	84729	2.1.1.01.01	GR Comercio de Pecas Ltda	N/pgto boleto n. 4790 GR Comercio	120,00	
01/12/2021	84729	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4790 GR Comercio		120,00
01/12/2021	84730	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 27655 Armacell	1.188,99	
01/12/2021	84730	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 27655 Armacell		1.188,99
02/12/2021	84140	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 280997 Alelo	1.748,00	
02/12/2021	84140	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 280997 Alelo		1.748,00
02/12/2021	84382	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 188208 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	80,25	
02/12/2021	84382	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 188208 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		80,25
02/12/2021	84383	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 13329 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	34,50	
02/12/2021	84383	2.1.1.01.01	LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	N/aceite NFF n. 13329 de LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME		34,50
02/12/2021	84433	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 4079 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
02/12/2021	84433	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vir. referente 4079 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
02/12/2021	84449	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1862 NC COMUNICACOES SA	160,00	
02/12/2021	84449	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1862 NC COMUNICACOES SA		160,00
02/12/2021	84470	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4952 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	371,00	
02/12/2021	84470	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4952 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		371,00
02/12/2021	84471	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4953 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	2.201,60	
02/12/2021	84471	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4953 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		2.201,60
TRANSPORTE					33.745,38	33.745,38

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0226
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	84472	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4954 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	33.745,38 919,59	33.745,38
02/12/2021	84472	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4954 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		919,59
02/12/2021	84473	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4955 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	863,17	
02/12/2021	84473	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4955 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		863,17
02/12/2021	84474	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4956 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	4.500,00	
02/12/2021	84474	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4956 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		4.500,00
02/12/2021	84475	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4957 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
02/12/2021	84475	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4957 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
02/12/2021	84476	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4958 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
02/12/2021	84476	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4958 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
02/12/2021	84477	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4959 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
02/12/2021	84477	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4959 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
02/12/2021	84478	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4960 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	2.800,00	
02/12/2021	84478	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4960 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		2.800,00
02/12/2021	84479	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4961 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.054,20	
02/12/2021	84479	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4961 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.054,20
02/12/2021	84480	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4962 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	579,81	
02/12/2021	84480	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4962 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		579,81
02/12/2021	84481	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4963 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	685,23	
02/12/2021	84481	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4963 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		685,23
02/12/2021	84482	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4964 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	570,00	
02/12/2021	84482	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4964 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		570,00
02/12/2021	84483	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4965 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	690,00	
02/12/2021	84483	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4965 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		690,00
02/12/2021	84484	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4966 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC	890,50	
02/12/2021	84484	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4966 SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA - SESI/DR/SC		890,50
TRANSPORTE					48.436,23	48.436,23

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0227
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	84485	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.4967 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES	48.436,23 1.176,00	48.436,23
02/12/2021	84485	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4967 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - LAGES		1.176,00
02/12/2021	84486	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4968 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	268,85	
02/12/2021	84486	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4968 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		268,85
02/12/2021	84487	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4969 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS	1.528,80	
02/12/2021	84487	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4969 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - BIBLIOTECA OTACILIO COS		1.528,80
02/12/2021	84488	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4970 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	190,45	
02/12/2021	84488	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4970 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		190,45
02/12/2021	84489	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4971 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	313,60	
02/12/2021	84489	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4971 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		313,60
02/12/2021	84490	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4972 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA	268,85	
02/12/2021	84490	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4972 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - 288 ACADEMIA OTAC. COSTA		268,85
02/12/2021	84491	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4973 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	151,25	
02/12/2021	84491	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4973 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA		151,25
02/12/2021	84492	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4974 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	527,96	
02/12/2021	84492	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4974 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		527,96
02/12/2021	84493	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4975 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	256,84	
02/12/2021	84493	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4975 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		256,84
02/12/2021	84494	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4976 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	154,58	
02/12/2021	84494	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4976 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		154,58
02/12/2021	84495	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4977 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	283,00	
02/12/2021	84495	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4977 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		283,00
02/12/2021	84496	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4978 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	128,42	
02/12/2021	84496	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4978 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		128,42
02/12/2021	84497	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4979 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	813,36	
02/12/2021	84497	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4979 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		813,36
02/12/2021	84498	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4980 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	457,03	
02/12/2021	84498	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4980 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		457,03
02/12/2021	84499	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4981 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	154,93	
02/12/2021	84499	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4981 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		154,93
02/12/2021	84500	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4982 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	457,03	
				TRANSPORTE	55.567,18	55.110,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.567,18	55.110,15
02/12/2021	84500	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4982 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		457,03
02/12/2021	84501	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4983 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	263,38	
02/12/2021	84501	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4983 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		263,38
02/12/2021	84502	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4984 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	464,79	
02/12/2021	84502	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4984 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		464,79
02/12/2021	84503	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4985 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	154,93	
02/12/2021	84503	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4985 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		154,93
02/12/2021	84504	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4986 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	522,87	
02/12/2021	84504	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4986 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		522,87
02/12/2021	84505	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4987 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	154,93	
02/12/2021	84505	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4987 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		154,93
02/12/2021	84506	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4988 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	929,58	
02/12/2021	84506	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4988 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		929,58
02/12/2021	84507	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4989 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	174,29	
02/12/2021	84507	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4989 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		174,29
02/12/2021	84508	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4990 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	154,93	
02/12/2021	84508	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4990 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		154,93
02/12/2021	84509	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4991 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	348,58	
02/12/2021	84509	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4991 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		348,58
02/12/2021	84510	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4992 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	271,12	
02/12/2021	84510	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4992 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		271,12
02/12/2021	84511	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4993 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	969,36	
02/12/2021	84511	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4993 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		969,36
02/12/2021	84512	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4994 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	440,30	
02/12/2021	84512	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4994 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		440,30
02/12/2021	84513	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4995 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	271,12	
02/12/2021	84513	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4995 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		271,12
02/12/2021	84514	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4996 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	203,35	
02/12/2021	84514	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4996 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		203,35
02/12/2021	84515	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4997 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	203,35	
02/12/2021	84515	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4997 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		203,35
02/12/2021	84516	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4998 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	406,68	
02/12/2021	84516	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4998 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		406,68
02/12/2021	84517	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.4999 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	338,91	
02/12/2021	84517	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.4999 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		338,91
02/12/2021	84579	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4801	1.030,00	
02/12/2021	84579	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4801		1.030,00
02/12/2021	84580	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4933	2.440,20	
02/12/2021	84580	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4933		2.440,20
				TRANSPORTE	65.309,85	65.309,85

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0229
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	84731	2.1.1.01.01	POSTO AGRICOPEL FL 38	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 711 Posto Agricopel	65.309,85 315,20	65.309,85
02/12/2021	84731	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 711 Posto Agricopel		315,20
02/12/2021	84732	2.1.1.01.01	M.N. COM. PARAFUSOS LTDA	N/pgto boleto n. 36850 MN Parafusos	347,12	
02/12/2021	84732	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 36850 MN Parafusos		347,12
03/12/2021	84384	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26959 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	125,00	
03/12/2021	84384	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26959 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		125,00
03/12/2021	84385	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 328917 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	120,35	
03/12/2021	84385	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 328917 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		120,35
03/12/2021	84434	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 516 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	5.485,00	
03/12/2021	84434	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	Vir. referente 516 de CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA		5.485,00
03/12/2021	84450	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1863 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	550,00	
03/12/2021	84450	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1863 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		550,00
03/12/2021	84451	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1864 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	50,00	
03/12/2021	84451	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1864 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		50,00
03/12/2021	84518	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5000 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	1.431,66	
03/12/2021	84518	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5000 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		1.431,66
03/12/2021	84519	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5001 NC COMUNICAÇÕES SA	6.470,00	
03/12/2021	84519	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5001 NC COMUNICAÇÕES SA		6.470,00
03/12/2021	84520	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	2.748,92	
03/12/2021	84520	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5002 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		2.748,92
03/12/2021	84521	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	578,72	
03/12/2021	84521	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		578,72
03/12/2021	84522	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	614,89	
03/12/2021	84522	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		614,89
03/12/2021	84523	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO	506,38	
03/12/2021	84523	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12 REGIAO		506,38
03/12/2021	84524	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5006 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		15.750,00
03/12/2021	84525	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5006 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14.970,38	
03/12/2021	84526	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 12/2021	779,62	
03/12/2021	84527	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5007 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.916,66
03/12/2021	84528	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5007 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.722,79	
03/12/2021	84529	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 12/2021	193,87	
03/12/2021	84530	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5008 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		40.000,00
03/12/2021	84531	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5008 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	38.020,00	
03/12/2021	84532	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 12/2021	1.980,00	
03/12/2021	84533	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5009 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.750,00
03/12/2021	84534	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5009 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.514,88	
03/12/2021	84535	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 12/2021	235,12	
03/12/2021	84536	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5010 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	5.833,33	
TRANSPORTE					154.903,08	149.069,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	84536	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.5010 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	154.903,08	149.069,75
03/12/2021	84537	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5011 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.160,00	5.833,33
03/12/2021	84537	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5011 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.160,00
03/12/2021	84538	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5012 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	580,00	
03/12/2021	84538	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5012 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
03/12/2021	84539	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5013 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	1.420,33	
03/12/2021	84539	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5013 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		1.420,33
03/12/2021	84540	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5014 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	2.366,67	
03/12/2021	84540	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5014 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		2.366,67
03/12/2021	84541	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5015 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.750,00	
03/12/2021	84541	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5015 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.750,00
03/12/2021	84701	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4939	600,00	
03/12/2021	84701	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4939		600,00
03/12/2021	84733	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/pgto boleto n. 740258 Parcela 02/02 Frigelar	860,12	
03/12/2021	84733	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 740258 Parcela 02/02 Frigelar		860,12
03/12/2021	84734	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 26533 Parcela 02/02 Armacell	1.645,70	
03/12/2021	84734	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26533 Parcela 02/02 Armacell		1.645,70
03/12/2021	84735	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26633 AP Oxigenio	145,00	
03/12/2021	84735	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26633 AP Oxigenio		145,00
03/12/2021	84736	2.1.1.01.01	GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/pgto boleto n. 307132 Gasparzinho	455,00	
03/12/2021	84736	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 307132 Gasparzinho		455,00
03/12/2021	84844	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	730,00	
03/12/2021	84844	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		730,00
03/12/2021	84845	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de pro - labore mês 11/2021 Leandro de Medeiros	1.958,00	
03/12/2021	84845	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto liquido de pro - labore mês 11/2021 Leandro de Medeiros		1.958,00
03/12/2021	84850	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 11/2021	1.034,23	
03/12/2021	84850	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 11/2021		1.034,23
03/12/2021	84851	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	N/pgto liquido de salarios divs mes 11/2021	21.848,44	
03/12/2021	84851	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto liquido de salarios divs mes 11/2021		21.848,44
06/12/2021	84386	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 22475 de Kalunga SA	30,40	
06/12/2021	84386	2.1.1.01.01	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	N/aceite NFF n. 22475 de Kalunga SA		30,40
06/12/2021	84387	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10625 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	230,75	
06/12/2021	84387	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10625 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD		230,75
06/12/2021	84388	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1673 de AUTO POSTO ULY LTDA	5.801,63	
06/12/2021	84388	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/aceite NFF n. 1673 de AUTO POSTO ULY LTDA		5.801,63
06/12/2021	84425	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 886 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	900,00	
06/12/2021	84425	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	Vlr. referente 886 de RUBENS VIEIRA JUNIOR ME		900,00
06/12/2021	84737	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Casan 11/2021	113,88	
06/12/2021	84737	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Casan 11/2021		113,88
06/12/2021	84738	2.1.1.01.01	MERCADAO COM. DE MOVEIS P. ESCRITORIO LT	N/pgto boleto n. 16871 Parcela 01/02 Mercadão	648,00	
06/12/2021	84738	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 16871 Parcela 01/02 Mercadão		648,00
06/12/2021	84739	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Vlr referente cfe boleto aluguel ref 12/2021	3.122,37	
				TRANSPORTE	207.303,60	204.181,23

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0231
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	84740	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	TRANSPORTE Vir. referente taxa bancaria	207.303,60 1,95	204.181,23
06/12/2021	84741	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. referente IRRF Aluguel mês 12/2021		113,56
06/12/2021	84742	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente cfe boleto aluguel mês 12/2021		3.010,76
06/12/2021	84743	2.1.1.01.01	FRANCISCO JOAO MARTINS HABKOST ME.	N/pgto boleto n. 4968 Parcela 02/03 Francisco	783,00	
06/12/2021	84743	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4968 Parcela 02/03 Francisco		783,00
06/12/2021	84744	2.1.1.01.01	BUSCH E CIA LTDA.	N/pgto boleto n. 6109 Parcela 02/02 Busch	360,00	
06/12/2021	84744	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6109 Parcela 02/02 Busch		360,00
06/12/2021	84745	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 22779 Parcela 02/02 Refricril	119,50	
06/12/2021	84745	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22779 Parcela 02/02 Refricril		119,50
06/12/2021	84746	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 24480 Refricril	288,00	
06/12/2021	84746	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24480 Refricril		288,00
06/12/2021	84747	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/pgto boleto n. 186088 Jota Jota	101,20	
06/12/2021	84747	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 186088 Jota Jota		101,20
06/12/2021	84748	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 27974 Armacell	628,76	
06/12/2021	84748	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 27974 Armacell		628,76
06/12/2021	84846	3.2.1.02.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	N/pagamento Silvio CREA SC	740,00	
06/12/2021	84846	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento Silvio CREA SC		740,00
06/12/2021	84852	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vir. debitado cfe extrato	11,22	
06/12/2021	84852	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		11,22
07/12/2021	84139	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 403714 Alelo	6.327,00	
07/12/2021	84139	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente baixa adiantamento cfe NF 403714 Alelo		6.327,00
07/12/2021	84389	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 26995 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	125,00	
07/12/2021	84389	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 26995 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		125,00
07/12/2021	84390	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 6634 de SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	280,00	
07/12/2021	84390	2.1.1.01.01	SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	N/aceite NFF n. 6634 de SAYTO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME		280,00
07/12/2021	84435	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 1649 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	3.100,00	
07/12/2021	84436	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	Vir. referente 1649 de IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		2.965,77
07/12/2021	84437	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referente ISS Ret NF n. 1649 12/2021		134,23
07/12/2021	84542	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5017 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.630,02	
07/12/2021	84542	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5017 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.630,02
07/12/2021	84543	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5018 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	6.700,00	
07/12/2021	84543	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5018 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		6.700,00
07/12/2021	84544	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5019 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	315,01	
07/12/2021	84544	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5019 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		315,01
07/12/2021	84545	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5021 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	421,01	
07/12/2021	84545	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5021 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		421,01
07/12/2021	84546	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5022 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	1.008,45	
TRANSPORTE					230.243,72	229.235,27

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0232
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	84546	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE N/serviços prestados cfe NF.5022 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	230.243,72	229.235,27 1.008,45
07/12/2021	84547	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5023 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA	178,08	
07/12/2021	84547	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5023 JUSTICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - CRICIUMA, ARARANGUA		178,08
07/12/2021	84749	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26676 AP Oxigenio	220,00	
07/12/2021	84749	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26676 AP Oxigenio		220,00
07/12/2021	84751	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	62,15	
07/12/2021	84752	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		62,83
07/12/2021	84753	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vlr. referente juros cfe boleto Aceville	0,68	
07/12/2021	84754	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	N/recolhimento FGTS comp. 11/2021	3.938,93	
07/12/2021	84754	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento FGTS comp. 11/2021		3.938,93
08/12/2021	84391	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 65542 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	429,00	
08/12/2021	84391	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/aceite NFF n. 65542 de SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		429,00
08/12/2021	84548	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5025 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R	596,04	
08/12/2021	84548	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5025 FUNDO ESPECAIL DE ESTUDOS JURIDICOS DE R		596,04
08/12/2021	84581	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4979	813,36	
08/12/2021	84581	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4979		813,36
08/12/2021	84582	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5002		2.748,92
08/12/2021	84583	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5003		578,72
08/12/2021	84584	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5004		614,89
08/12/2021	84585	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5005		506,38
08/12/2021	84586	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	4.448,91	
08/12/2021	84755	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 24666 Refricril	150,00	
08/12/2021	84755	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24666 Refricril		150,00
08/12/2021	84756	2.1.1.01.01	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	N/pgto boleto n. 111170 Riocoletas	98,72	
08/12/2021	84756	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 111170 Riocoletas		98,72
08/12/2021	84847	2.1.1.01.01	RUBENS VIEIRA JUNIOR ME	N/pgto boleto n. 886 Rubens Vieira	900,00	
08/12/2021	84847	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 886 Rubens Vieira		900,00
09/12/2021	84392	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75592 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	210,52	
09/12/2021	84392	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 75592 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		210,52
09/12/2021	84393	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 10645 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETROICO DE PROD	127,50	
09/12/2021	84393	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETROICO DE PROD	N/aceite NFF n. 10645 de REFRICOMPANY COMERCIO ELETROICO DE PROD		127,50
09/12/2021	84430	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 5544 de PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	50,00	
09/12/2021	84430	2.1.1.01.01	PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	Vlr. referente 5544 de PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA		50,00
09/12/2021	84452	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1865 NC COMUNICACOES SA	1.189,00	
09/12/2021	84452	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1865 NC COMUNICACOES SA		1.189,00
09/12/2021	84453	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1866 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	160,00	
09/12/2021	84453	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1866 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		160,00
09/12/2021	84454	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1867 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	1.460,00	
09/12/2021	84454	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1867 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		1.460,00
				TRANSPORTE	245.276,61	245.276,61

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0233
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	84455	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE N/vendas cfe. NF/Cupom n.1868 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	245.276,61 813,39	245.276,61
09/12/2021	84455	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1868 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		813,39
09/12/2021	84456	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1869 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	400,00	
09/12/2021	84456	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1869 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		400,00
09/12/2021	84457	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1870 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	400,00	
09/12/2021	84457	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1870 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		400,00
09/12/2021	84458	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1871 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	180,00	
09/12/2021	84458	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1871 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		180,00
09/12/2021	84549	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5026 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	281,67	
09/12/2021	84549	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5026 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		281,67
09/12/2021	84550	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5027 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI	541,67	
09/12/2021	84550	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5027 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - MINI		541,67
09/12/2021	84551	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5028 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	7.578,34	
09/12/2021	84551	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5028 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		7.578,34
09/12/2021	84552	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5029 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	379,58	
09/12/2021	84552	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5029 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		379,58
09/12/2021	84553	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5030 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	79,54	
09/12/2021	84553	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5030 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		79,54
09/12/2021	84554	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5031 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	636,26	
09/12/2021	84554	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5031 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		636,26
09/12/2021	84555	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5032 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	190,88	
09/12/2021	84555	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5032 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		190,88
09/12/2021	84556	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5033 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS	208,78	
09/12/2021	84556	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5033 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC - LT 1 FPOLIS		208,78
09/12/2021	84557	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5034 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE	52,50	
09/12/2021	84557	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5034 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE		52,50
09/12/2021	84558	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5035 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	257,00	
09/12/2021	84558	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5035 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		257,00
09/12/2021	84587	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4980	457,03	
09/12/2021	84587	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4980		457,03
09/12/2021	84588	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4992	271,12	
09/12/2021	84588	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4992		271,12
09/12/2021	84589	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4993	969,36	
09/12/2021	84589	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4993		969,36
09/12/2021	84590	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4975	256,84	
09/12/2021	84590	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4975		256,84
09/12/2021	84591	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4998	406,68	
				TRANSPORTE	259.637,25	259.230,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	84591	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	259.637,25	259.230,57
09/12/2021	84592	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4998		406,68
09/12/2021	84592	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4997	203,35	
09/12/2021	84593	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4997		203,35
09/12/2021	84593	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4984	464,79	
09/12/2021	84594	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4984		464,79
09/12/2021	84594	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4995	271,12	
09/12/2021	84595	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4995		271,12
09/12/2021	84595	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4990	154,93	
09/12/2021	84596	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4990		154,93
09/12/2021	84596	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4999	338,91	
09/12/2021	84597	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4999		338,91
09/12/2021	84597	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4986	522,87	
09/12/2021	84598	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4986		522,87
09/12/2021	84598	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1846	3.230,00	
09/12/2021	84758	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/recebimento cfe NF n. 1846		3.230,00
09/12/2021	84758	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 83071 Parcela 01/02 Energiluz	369,37	
10/12/2021	84394	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 27037 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	275,00	
10/12/2021	84394	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 27037 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		275,00
10/12/2021	84395	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 309178 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	100,40	
10/12/2021	84395	2.1.1.01.01	GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	N/aceite NFF n. 309178 de GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		100,40
10/12/2021	84396	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 3302 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	6.405,54	
10/12/2021	84396	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3302 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		6.405,54
10/12/2021	84397	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 3302 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	4.581,83	
10/12/2021	84397	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/aceite NFF n. 3302 de LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME		4.581,83
10/12/2021	84431	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 150 de PRISCILA RENATA SILVA	120,00	
10/12/2021	84431	2.1.1.01.01	PRISCILA RENATA SILVA	Vir. referente 150 de PRISCILA RENATA SILVA		120,00
10/12/2021	84459	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1872 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	260,00	
10/12/2021	84459	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1872 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		260,00
10/12/2021	84460	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1873 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	30,00	
10/12/2021	84460	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1873 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		30,00
10/12/2021	84559	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5036 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	450,00	
10/12/2021	84559	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5036 CODT - OPTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		450,00
10/12/2021	84560	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5037 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	1.786,78	
10/12/2021	84560	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5037 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		1.786,78
10/12/2021	84599	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4941	230,00	
10/12/2021	84599	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4941		230,00
10/12/2021	84600	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4937	3.735,52	
10/12/2021	84600	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4937		3.735,52
10/12/2021	84601	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4989	174,29	
				TRANSPORTE	283.341,95	283.167,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	84601	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	283.341,95	283.167,66
10/12/2021	84602	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4989		174,29
10/12/2021	84602	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4996	203,35	
10/12/2021	84603	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4974	527,96	
10/12/2021	84603	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4974		527,96
10/12/2021	84604	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4985	154,93	
10/12/2021	84604	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4985		154,93
10/12/2021	84605	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4983	263,38	
10/12/2021	84605	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4983		263,38
10/12/2021	84606	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4976	154,58	
10/12/2021	84606	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4976		154,58
10/12/2021	84607	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4944		7.950,00
10/12/2021	84608	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4944	7.555,68	
10/12/2021	84609	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s;nf 4944	394,32	
10/12/2021	84610	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1813	5.672,00	
10/12/2021	84610	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1813		5.672,00
10/12/2021	84611	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4945	5.415,00	
10/12/2021	84611	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4945		5.415,00
10/12/2021	84612	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5039	580,00	
10/12/2021	84612	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5039		580,00
10/12/2021	84702	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4963	685,23	
10/12/2021	84702	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4963		685,23
10/12/2021	84703	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4962	579,81	
10/12/2021	84703	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4962		579,81
10/12/2021	84704	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1861	150,00	
10/12/2021	84704	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1861		150,00
10/12/2021	84705	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4943	540,00	
10/12/2021	84705	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4943		540,00
10/12/2021	84759	2.1.1.01.01	CLIMATIZ - AR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTD	N/pgto boleto n. 516 Climatiz	5.485,00	
10/12/2021	84759	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 516 Climatiz		5.485,00
10/12/2021	84760	2.1.1.01.01	PERES MULLER LTDA	N/pgto boleto n. 14440 Peres	682,01	
10/12/2021	84761	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 14440 Peres		661,55
10/12/2021	84762	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto NF 14440 Peres		20,46
10/12/2021	84763	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	N/pgto boleto n. 318720 Khronos	97,48	
10/12/2021	84763	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 318720 Khronos		97,48
10/12/2021	84764	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	N/pgto boleto n. 10689 Aethos	352,52	
10/12/2021	84764	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10689 Aethos		352,52
10/12/2021	84765	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 11/2021 Claro	164,91	
10/12/2021	84765	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 11/2021 Claro		164,91
10/12/2021	84769	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	N/recolhimento DIFALI comp. 10/2021	147,20	
10/12/2021	84769	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento DIFALI comp. 10/2021		147,20
10/12/2021	84770	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	N/pgto boleto n. 4152/4079 Asseplan	2.000,00	
10/12/2021	84770	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4152/4079 Asseplan		2.000,00
10/12/2021	84771	2.1.1.01.01	OCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	N/pgto boleto n. 144894 OCL Comercio	113,43	
10/12/2021	84771	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 144894 OCL Comercio		113,43
TRANSPORTE					315.260,74	315.260,74

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0236
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	84772	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	TRANSPORTE N/pgto boleto n. 186483 Jota Jota	315.260,74 68,43	315.260,74
10/12/2021	84772	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 186483 Jota Jota		68,43
10/12/2021	84773	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pagamento fatura Celesc 11/2021	353,12	
10/12/2021	84773	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento fatura Celesc 11/2021		353,12
10/12/2021	84774	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26729 AP Oxigenio	290,00	
10/12/2021	84774	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26729 AP Oxigenio		290,00
10/12/2021	84775	3.2.1.02.30	SEGUROS	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz	171,29	
10/12/2021	84775	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente seguro cfe boleto Allianz		171,29
10/12/2021	84776	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3203 Parcela 03/03 Linier	2.169,85	
10/12/2021	84776	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3203 Parcela 03/03 Linier		2.169,85
10/12/2021	84780	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/pgto boleto n. Ferromil	227,55	
10/12/2021	84780	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. Ferromil		227,55
10/12/2021	84781	2.1.1.01.01	DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	N/pgto boleto n. 6596 Parcela 02/02 DJR	1.134,72	
10/12/2021	84781	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 6596 Parcela 02/02 DJR		1.134,72
10/12/2021	84782	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	N/recolhimento ISS comp. 11/2021	146,52	
10/12/2021	84782	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento ISS comp. 11/2021		146,52
10/12/2021	84783	2.1.1.01.01	AUTO POSTO ULY LTDA	N/pgto boleto n. 1673 Posto Uly	5.801,63	
10/12/2021	84784	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1673 Posto Uly		5.685,60
10/12/2021	84785	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Vlr. referente desconto NF 1673 Posto Uly		116,03
10/12/2021	84786	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/pgto boleto n. 137671 Komlog	105,08	
10/12/2021	84786	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 137671 Komlog		105,08
10/12/2021	84837	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	38,25	
10/12/2021	84837	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		38,25
10/12/2021	84839	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	883,27	
10/12/2021	84839	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		883,27
10/12/2021	84840	1.1.2.08.03	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS	N/pagamento de consorcio	925,08	
10/12/2021	84840	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento de consorcio		925,08
10/12/2021	84853	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	99,00	
10/12/2021	84853	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		99,00
10/12/2021	84887	2.1.1.01.01	IGUA CONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI	N/pgto boleto n. 1610 Igua	2.966,70	
10/12/2021	84887	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1610 Igua		2.966,70
13/12/2021	84398	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 137671 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA	105,08	
13/12/2021	84398	2.1.1.01.01	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	N/aceite NFF n. 137671 de KOMLOG IMPORTACAO LTDA		105,08
13/12/2021	84399	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 449477 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	908,96	
13/12/2021	84399	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 449477 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		908,96
13/12/2021	84438	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 52352 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	191,74	
13/12/2021	84438	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	Vlr. referente 52352 de AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.		191,74
13/12/2021	84461	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1874 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL	1.496,65	
13/12/2021	84461	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1874 SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - RIO DO SUL		1.496,65
13/12/2021	84613	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1860	450,00	
13/12/2021	84613	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1860		450,00
13/12/2021	84614	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5034		52,50
TRANSPORTE					333.793,66	333.846,16

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0237
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	84615	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 5034	333.793,66 50,28	333.846,16
13/12/2021	84616	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS retido indevidamente s/nf 5034	2,22	
13/12/2021	84617	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4955	863,17	
13/12/2021	84617	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4955		863,17
13/12/2021	84618	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4988	929,58	
13/12/2021	84618	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4988		929,58
13/12/2021	84619	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4994	440,30	
13/12/2021	84619	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4994		440,30
13/12/2021	84620	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4981	154,93	
13/12/2021	84620	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4981		154,93
13/12/2021	84621	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4978	128,42	
13/12/2021	84621	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4978		128,42
13/12/2021	84622	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4987	154,93	
13/12/2021	84622	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4987		154,93
13/12/2021	84623	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4934		2.350,00
13/12/2021	84624	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4936		730,00
13/12/2021	84625	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	3.830,00	
13/12/2021	84626	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4935		750,00
13/12/2021	84706	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4956	4.500,00	
13/12/2021	84706	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4956		4.500,00
13/12/2021	84707	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4940	14.000,00	
13/12/2021	84707	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4940		14.000,00
13/12/2021	84787	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 24921 Parcela 01/03 Refricril	197,75	
13/12/2021	84787	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 24921 Parcela 01/03 Refricril		197,75
13/12/2021	84788	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
13/12/2021	84788	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
13/12/2021	84789	2.1.1.01.01	ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS	N/pgto boleto n. 1749 Ismael	308,80	
13/12/2021	84789	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1749 Ismael		308,80
13/12/2021	84790	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 444638 Parcela 01/03 Friovix	2.459,57	
13/12/2021	84790	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 444638 Parcela 01/03 Friovix		2.459,57
13/12/2021	84896	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	800,00	
13/12/2021	84896	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		800,00
14/12/2021	84426	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 326568 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	100,00	
14/12/2021	84427	2.1.1.01.01	KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Vir. referente 326568 de KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		97,48
14/12/2021	84428	2.1.4.06	ISS A RECOLHER	Vir. referenteISS Ret NF n. 326568 12/2021		2,52
14/12/2021	84561	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5038 GFLORIPA IMOOVEIS LTDA	700,00	
14/12/2021	84561	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5038 GFLORIPA IMOOVEIS LTDA		700,00
14/12/2021	84562	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5039 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)	580,00	
14/12/2021	84562	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5039 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (TORRE I)		580,00
14/12/2021	84627	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4868	1.030,00	
14/12/2021	84627	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4868		1.030,00
14/12/2021	84628	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4991	348,58	
14/12/2021	84628	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4991		348,58
14/12/2021	84629	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5030		79,54
14/12/2021	84630	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1868		813,39
TRANSPORTE					365.460,97	366.353,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	84631	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. diversos	365.460,97 892,93	366.353,90
14/12/2021	84632	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5033		208,78
14/12/2021	84633	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1869		400,00
14/12/2021	84634	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	608,78	
14/12/2021	84635	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1864	50,00	
14/12/2021	84635	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1864		50,00
14/12/2021	84636	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5010	5.833,33	
14/12/2021	84636	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5010		5.833,33
14/12/2021	84637	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5018	6.700,00	
14/12/2021	84637	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5018		6.700,00
14/12/2021	84638	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5014	2.366,67	
14/12/2021	84638	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5014		2.366,67
14/12/2021	84639	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4946	7.460,00	
14/12/2021	84639	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4946		7.460,00
14/12/2021	84791	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	N/pagamento cfe boleto Aceville	64,09	
14/12/2021	84792	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Aceville		64,77
14/12/2021	84793	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vir. referente juros cfe boleto Aceville	0,68	
14/12/2021	84794	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/pgto boleto n. 65052 SSR Comercio	505,00	
14/12/2021	84794	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 65052 SSR Comercio		505,00
14/12/2021	84841	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	2.000,00	
14/12/2021	84841	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. debitado cfe extrato		2.000,00
15/12/2021	84400	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1800 de ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS	438,90	
15/12/2021	84400	2.1.1.01.01	ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS	N/aceite NFF n. 1800 de ISMAEL FELIPE PEREIRA COM. DE TINTAS		438,90
15/12/2021	84401	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 27377 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	583,24	
15/12/2021	84401	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 27377 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		583,24
15/12/2021	84439	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 16442 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	1.205,00	
15/12/2021	84439	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 16442 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		1.205,00
15/12/2021	84440	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 16404 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	580,00	
15/12/2021	84440	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 16404 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		580,00
15/12/2021	84441	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 16405 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	849,00	
15/12/2021	84441	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 16405 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		849,00
15/12/2021	84442	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 16406 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	849,00	
15/12/2021	84442	2.1.1.01.01	AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E	Vir. referente 16406 de AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA E		849,00
15/12/2021	84462	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1875 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	7.650,00	
15/12/2021	84462	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	N/vendas cfe. NF/Cupom n.1875 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		7.650,00
15/12/2021	84563	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5040 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA	3.300,00	
15/12/2021	84563	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5040 PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA		3.300,00
15/12/2021	84640	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1870	400,00	
15/12/2021	84640	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1870		400,00
TRANSPORTE					407.797,59	407.797,59

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0239
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	84641	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 5038	407.797,59 700,00	407.797,59
15/12/2021	84641	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5038		700,00
15/12/2021	84642	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5032	190,88	
15/12/2021	84642	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5032		190,88
15/12/2021	84643	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5029	379,58	
15/12/2021	84643	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5029		379,58
15/12/2021	84644	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1863	550,00	
15/12/2021	84644	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1863		550,00
15/12/2021	84645	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5013	1.420,33	
15/12/2021	84645	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5013		1.420,33
15/12/2021	84646	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4520		551,87
15/12/2021	84647	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4520	580,00	
15/12/2021	84648	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS não retido s/nf 4520		28,13
15/12/2021	84708	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4961	1.054,20	
15/12/2021	84708	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4961		1.054,20
15/12/2021	84795	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento HDI Seguros cfe fatura	1.100,39	
15/12/2021	84795	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento HDI Seguros cfe fatura		1.100,39
15/12/2021	84796	2.1.1.01.01	ENERGILUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 83503 Energiluz	56,56	
15/12/2021	84796	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 83503 Energiluz		56,56
15/12/2021	84797	2.1.1.01.01	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	N/pgto boleto n. 11055 Comercio Bela Vista	1.215,51	
15/12/2021	84798	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 11055 Comercio Bela Vista		1.215,53
15/12/2021	84799	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Vir. referente jros NF 11055 Comercio Bela Vista	0,02	
15/12/2021	84800	2.1.1.01.01	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO	N/pgto boleto n. 201 Clima Ar	3.495,00	
15/12/2021	84800	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 201 Clima Ar		3.495,00
15/12/2021	84801	2.1.1.01.01	IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA	N/pgto boleto n. 1438 Parcela 02/02 Imagem	508,00	
15/12/2021	84801	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 1438 Parcela 02/02 Imagem		508,00
15/12/2021	84897	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	600,00	
15/12/2021	84897	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		600,00
15/12/2021	84898	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	600,00	
15/12/2021	84898	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		600,00
15/12/2021	84899	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. debitado cfe extrato	300,00	
15/12/2021	84899	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vir. debitado cfe extrato		300,00
16/12/2021	84402	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 27472 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	76,00	
16/12/2021	84402	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 27472 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		76,00
16/12/2021	84429	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 5554 de PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	50,00	
16/12/2021	84429	2.1.1.01.01	PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA	Vir. referente 5554 de PEK PNEUS E ESCAPAMENTOS LTDA		50,00
16/12/2021	84649	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4952		371,00
16/12/2021	84650	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4953		2.201,60
16/12/2021	84651	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4954		919,59
16/12/2021	84652	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5021		421,01
16/12/2021	84653	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5022		1.008,45
16/12/2021	84654	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5023		178,08
16/12/2021	84655	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	5.099,73	
16/12/2021	84656	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1872		260,00
16/12/2021	84657	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5036		450,00
TRANSPORTE					425.773,79	426.483,79

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0240
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	84658	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. diversos	425.773,79 710,00	426.483,79
16/12/2021	84659	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1873	30,00	
16/12/2021	84659	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1873		30,00
16/12/2021	84709	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4920 Parcela 02/02	775,00	
16/12/2021	84709	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4920 Parcela 02/02		775,00
16/12/2021	84802	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 87267 Parcela 01/02 JCM	1.635,50	
16/12/2021	84802	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 87267 Parcela 01/02 JCM		1.635,50
16/12/2021	84803	2.1.1.01.01	FRANCISCO JOAO MARTINS HABKOST ME.	N/pgto boleto n. 4968 Parcela 03/03 Francisco	783,00	
16/12/2021	84803	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4968 Parcela 03/03 Francisco		783,00
16/12/2021	84804	2.1.1.01.01	ARMACELL BRASIL LTDA	N/pgto boleto n. 27045 Parcela 02/02 Armacell	1.629,49	
16/12/2021	84804	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 27045 Parcela 02/02 Armacell		1.629,49
16/12/2021	84805	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3255 Linier	380,70	
16/12/2021	84805	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3255 Linier		380,70
16/12/2021	84848	3.2.1.02.10	COPA, COZINHA, REFEIÇÕES E LANCHES	Vlr. debitado cfe extrato	324,47	
16/12/2021	84848	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		324,47
17/12/2021	84403	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 1229 de POSTO AGRICOPEL FL 38	272,92	
17/12/2021	84403	2.1.1.01.01	POSTO AGRICOPEL FL 38	N/aceite NFF n. 1229 de POSTO AGRICOPEL FL 38		272,92
17/12/2021	84404	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 24321 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.198,93	
17/12/2021	84404	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/aceite NFF n. 24321 de REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.198,93
17/12/2021	84660	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4971		313,60
17/12/2021	84661	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4971	298,08	
17/12/2021	84662	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4971	15,52	
17/12/2021	84663	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5031	636,26	
17/12/2021	84663	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5031		636,26
17/12/2021	84664	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4977	283,00	
17/12/2021	84664	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4977		283,00
17/12/2021	84665	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4947	257,00	
17/12/2021	84665	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4947		257,00
17/12/2021	84666	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5035	257,00	
17/12/2021	84666	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5035		257,00
17/12/2021	84667	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4948		365,21
17/12/2021	84668	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4948	347,13	
17/12/2021	84669	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4948	18,08	
17/12/2021	84670	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5025	596,04	
17/12/2021	84670	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5025		596,04
17/12/2021	84671	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4798	38.052,00	
17/12/2021	84671	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4798		38.052,00
17/12/2021	84672	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4914		15.750,00
17/12/2021	84673	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4914	14.968,80	
17/12/2021	84674	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4914	781,20	
17/12/2021	84675	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5015	6.750,00	
17/12/2021	84675	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5015		6.750,00
17/12/2021	84676	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5011	1.160,00	
17/12/2021	84676	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5011		1.160,00
TRANSPORTE					497.933,91	497.933,91

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0241
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	84710	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 4970	497.933,91 190,45	497.933,91
17/12/2021	84710	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4970		190,45
17/12/2021	84806	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CREA SC	88,78	
17/12/2021	84806	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CREA SC		88,78
17/12/2021	84838	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	3.000,00	
17/12/2021	84838	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		3.000,00
17/12/2021	84842	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
17/12/2021	84842	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
17/12/2021	84849	1.1.1.01.01	CAIXA	Vlr. debitado cfe extrato	1.000,00	
17/12/2021	84849	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. debitado cfe extrato		1.000,00
17/12/2021	84894	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/deposito efetuados n/data	255,54	
17/12/2021	84894	1.1.1.01.01	CAIXA	N/deposito efetuados n/data		255,54
17/12/2021	84978	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4969		1.528,80
17/12/2021	84979	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4969	1.453,12	
17/12/2021	84980	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4969	75,68	
17/12/2021	84981	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4966		890,50
17/12/2021	84982	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4966	846,42	
17/12/2021	84983	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4966	44,08	
17/12/2021	84984	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4972		268,85
17/12/2021	84985	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4972	255,54	
17/12/2021	84986	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4972	13,31	
17/12/2021	84987	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4973		151,25
17/12/2021	84988	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4973	143,76	
17/12/2021	84989	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4973	7,49	
20/12/2021	84405	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75936 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	29,85	
20/12/2021	84405	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 75936 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		29,85
20/12/2021	84406	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 3264 de DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	210,00	
20/12/2021	84406	2.1.1.01.01	DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 3264 de DORACI A. COCONCELLI E CIA LTDA. ME.		210,00
20/12/2021	84677	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4950	820,00	
20/12/2021	84677	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4950		820,00
20/12/2021	84678	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4958	541,67	
20/12/2021	84678	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4958		541,67
20/12/2021	84679	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 1871	180,00	
20/12/2021	84679	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1871		180,00
20/12/2021	84680	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4957	281,67	
20/12/2021	84680	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4957		281,67
20/12/2021	84681	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4959	315,01	
20/12/2021	84681	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4959		315,01
20/12/2021	84682	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4916		4.750,00
20/12/2021	84683	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4916	4.514,40	
20/12/2021	84684	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido indevidamente s/nf 4916	235,60	
20/12/2021	84685	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5028	7.578,34	
20/12/2021	84685	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5028		7.578,34
20/12/2021	84686	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4949	580,00	
20/12/2021	84686	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4949		580,00
20/12/2021	84807	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	N/recolhimento SIMPLES comp. 11/2021	28.143,33	
TRANSPORTE					549.737,95	521.594,62

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0242
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	84807	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recolhimento SIMPLES comp. 11/2021	549.737,95	521.594,62 28.143,33
20/12/2021	84808	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10625 Refricompany	230,75	
20/12/2021	84808	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10625 Refricompany		230,75
20/12/2021	84809	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26813 AP Oxigenio	290,00	
20/12/2021	84809	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26813 AP Oxigenio		290,00
20/12/2021	84810	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 23565 Parcela 02/02 Refricril	130,00	
20/12/2021	84810	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 23565 Parcela 02/02 Refricril		130,00
20/12/2021	84811	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 11/2021	3.388,22	
20/12/2021	84811	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 11/2021		3.388,22
20/12/2021	84812	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	N/recolhimento INSS comp. 13/2021	2.773,19	
20/12/2021	84812	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento INSS comp. 13/2021		2.773,19
20/12/2021	84813	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 4154/4153/4152/4155/4165/1333/4191 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho	633,33	
20/12/2021	84813	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4154/4153/4152/4155/4165/1333/4191 Parcela 02/03 Mecanica Sobrinho		633,33
20/12/2021	84814	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 11/2021	113,56	
20/12/2021	84814	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 11/2021		113,56
20/12/2021	84815	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	N/recolhimento IRRF comp. 11/2021	132,34	
20/12/2021	84815	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recolhimento IRRF comp. 11/2021		132,34
20/12/2021	84816	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais	55,26	
20/12/2021	84816	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento CRT- Conselho Regional de Tecnicos Industriais		55,26
20/12/2021	84843	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vlr. referente fundo de reserva de consorcio.	202,99	
20/12/2021	84843	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	Vlr. referente fundo de reserva de consorcio.		202,99
20/12/2021	84854	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 13/2021	433,36	
20/12/2021	84854	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. referente pgto pensão alimenticia 13/2021		433,36
20/12/2021	84855	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. 13o salario integral	13.485,84	
20/12/2021	84855	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. ref. 13o salario integral		13.485,84
20/12/2021	84856	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pgto adiantamento salarios 12/2021	10.288,93	
20/12/2021	84856	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/pgto adiantamento salarios 12/2021		10.288,93
20/12/2021	85378	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 12/2021	311,84	
20/12/2021	85378	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 12/2021		311,84
20/12/2021	85379	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 12/2021	161,41	
20/12/2021	85379	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 12/2021		161,41
20/12/2021	85380	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. 13º salário adiantado	1.813,96	
20/12/2021	85380	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. 13º salário adiantado		1.813,96
20/12/2021	85381	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. referente 13º salário integral	3.831,68	
20/12/2021	85381	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. referente 13º salário integral		3.831,68
20/12/2021	85388	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. INSS n/mês 12/2021	2.461,35	
20/12/2021	85388	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vlr. retido ref. INSS n/mês 12/2021		2.461,35
20/12/2021	85389	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. ref. FGTS devido do mês 12/2021	1.185,37	
20/12/2021	85389	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vlr. ref. FGTS devido do mês 12/2021		1.185,37
20/12/2021	85390	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 12/2021	143,49	
20/12/2021	85390	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vlr. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 12/2021		143,49
20/12/2021	85391	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 12/2021	433,36	
20/12/2021	85391	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 12/2021		433,36
20/12/2021	85392	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. 13º salário adiantado	14.607,46	
20/12/2021	85392	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vlr. ref. 13º salário adiantado		14.607,46
20/12/2021	85393	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. referente 13º salário integral	29.425,62	
20/12/2021	85393	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. referente 13º salário integral		29.425,62
				TRANSPORTE	636.271,26	636.271,26

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0243
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	84407	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 332368 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	636.271,26 3.824,90	636.271,26
21/12/2021	84407	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 332368 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.824,90
21/12/2021	84408	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75944 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	183,38	
21/12/2021	84408	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 75944 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		183,38
21/12/2021	84409	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 17947 de SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	1.896,00	
21/12/2021	84409	2.1.1.01.01	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	N/aceite NFF n. 17947 de SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA		1.896,00
21/12/2021	84410	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 75958 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	40,89	
21/12/2021	84410	2.1.1.01.01	FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT	N/aceite NFF n. 75958 de FERROMIL COM REPR DA L METAL MECANICA LT		40,89
21/12/2021	84687	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4915		3.916,66
21/12/2021	84688	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4915	3.722,39	
21/12/2021	84689	3.2.1.03.06	ISS	Vlr. referente ISS retido s/nf 4915	194,27	
21/12/2021	84711	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 1875	7.650,00	
21/12/2021	84711	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1875		7.650,00
21/12/2021	84712	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 5040	3.300,00	
21/12/2021	84712	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5040		3.300,00
21/12/2021	84713	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4951	1.036,00	
21/12/2021	84713	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4951		1.036,00
21/12/2021	84817	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 26824 AP Oxigenio	220,00	
21/12/2021	84817	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 26824 AP Oxigenio		220,00
21/12/2021	84818	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 40 Parcela 02/02 JCM	1.850,00	
21/12/2021	84818	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 40 Parcela 02/02 JCM		1.850,00
21/12/2021	84857	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Vlr. debitado cfe extrato	21,78	
21/12/2021	84857	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	Vlr. debitado cfe extrato		21,78
22/12/2021	84411	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 189705 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	159,96	
22/12/2021	84411	2.1.1.01.01	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	N/aceite NFF n. 189705 de JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		159,96
22/12/2021	84412	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 5199344 de FLAVIO VINICIUS SAUER	297,50	
22/12/2021	84412	2.1.1.01.01	FLAVIO VINICIUS SAUER	N/aceite NFF n. 5199344 de FLAVIO VINICIUS SAUER		297,50
22/12/2021	84564	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5041 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION	600,00	
22/12/2021	84564	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5041 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCION		600,00
22/12/2021	84714	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4938	1.980,00	
22/12/2021	84714	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4938		1.980,00
22/12/2021	84819	2.1.1.01.01	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA - ME	N/pgto boleto n. 3270 Linier	722,40	
22/12/2021	84819	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 3270 Linier		722,40
23/12/2021	84413	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 2198688 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	1.064,10	
23/12/2021	84413	2.1.1.01.01	REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	N/aceite NFF n. 2198688 de REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA		1.064,10
23/12/2021	84414	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 205 de CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO	8.000,00	
23/12/2021	84414	2.1.1.01.01	CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO	N/aceite NFF n. 205 de CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO		8.000,00
23/12/2021	84415	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4334 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	853,00	
23/12/2021	84415	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4334 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		853,00
23/12/2021	84416	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 4335 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	158,00	
23/12/2021	84416	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 4335 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		158,00
TRANSPORTE					674.045,83	674.045,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	84417	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE N/aceite NFF n. 27166 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	674.045,83 275,00	674.045,83
23/12/2021	84417	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 27166 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		275,00
23/12/2021	84418	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	N/aceite NFF n. 432 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.703,98	
23/12/2021	84418	2.1.1.01.01	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	N/aceite NFF n. 432 de JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1.703,98
23/12/2021	84443	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 1365 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	200,00	
23/12/2021	84443	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	Vlr. referente 1365 de MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.		200,00
23/12/2021	84690	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 4942	1.030,00	
23/12/2021	84690	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4942		1.030,00
23/12/2021	84691	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5000	1.431,66	
23/12/2021	84691	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5000		1.431,66
23/12/2021	84715	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5017		1.630,02
23/12/2021	84716	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 5017	1.629,93	
23/12/2021	84717	3.2.2.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	Vlr. referente desconto s/nf 5017	0,09	
23/12/2021	84820	2.1.1.01.01	REFRICOMPANY COMERCIO ELETRONICO DE PROD	N/pgto boleto n. 10645 Refricompany	127,50	
23/12/2021	84820	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 10645 Refricompany		127,50
23/12/2021	84821	2.1.1.01.01	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	N/pgto boleto n. 65542 SSR Comercio	429,00	
23/12/2021	84821	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 65542 SSR Comercio		429,00
24/12/2021	84419	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 27181 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	150,00	
24/12/2021	84419	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 27181 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		150,00
24/12/2021	84718	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4965	690,00	
24/12/2021	84718	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4965		690,00
24/12/2021	84719	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4960	2.800,00	
24/12/2021	84719	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4960		2.800,00
24/12/2021	84720	1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3078 C/C: 2372-6	N/recebimento cfe NF n. 4964	570,00	
24/12/2021	84720	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 4964		570,00
24/12/2021	84822	3.2.1.02.30	SEGUROS	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine	139,14	
24/12/2021	84822	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto Tokio Marine		139,14
27/12/2021	84432	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vlr. referente 4108 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP	1.000,00	
27/12/2021	84432	2.1.1.01.01	ASSEPLAN - CONTABILIDADE S/S EPP	Vlr. referente 4108 de ASSEPLAN CONTABILIDADE SS EPP		1.000,00
27/12/2021	84692	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1862		160,00
27/12/2021	84693	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 1865		1.189,00
27/12/2021	84694	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. diversos	1.349,00	
27/12/2021	84823	2.1.1.01.01	AMPLA SERV. MEDICOS LTDA.	N/pgto boleto n. 52352 Ampla	191,74	
27/12/2021	84823	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 52352 Ampla		191,74
27/12/2021	84824	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/pgto fatura mês 12/2021 Vivo	209,95	
27/12/2021	84824	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto fatura mês 12/2021 Vivo		209,95
27/12/2021	84825	2.1.1.01.01	MECANICA SOBRINHO LTDA. ME.	N/pgto boleto n. 4254/4255/4276/1350 Parcela 01/02 Mecanica Sobrinho	397,00	
27/12/2021	84825	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 4254/4255/4276/1350 Parcela 01/02 Mecanica Sobrinho		397,00
27/12/2021	84826	2.1.1.01.01	BRAFILTROS COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	N/pgto boleto n. 13085 Parcela 02/02 Brafiltros	2.857,89	
27/12/2021	84826	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 13085 Parcela 02/02 Brafiltros		2.857,89
27/12/2021	84827	2.1.1.01.01	REFRICRIL COM. DE REFRIGERACAO CRICIUMA	N/pgto boleto n. 22203 Parcela 03/03 Refricril	1.131,78	
27/12/2021	84827	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 22203 Parcela 03/03 Refricril		1.131,78
27/12/2021	84828	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vlr. referente adiantamento Alelo	1.596,00	
TRANSPORTE					693.955,49	692.359,49

Empresa: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA
C.N.P.J.: 81.006.272/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0245
Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	84828	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE Vir. referente adiantamento Alelo	693.955,49	692.359,49 1.596,00
27/12/2021	84829	1.1.2.08.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vir. referente adiantamento Alelo	5.191,73	
27/12/2021	84829	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	Vir. referente adiantamento Alelo		5.191,73
27/12/2021	84830	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 1001987 Setuf	204,90	
27/12/2021	84830	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 1001987 Setuf		204,90
27/12/2021	84831	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	N/pagamento cfe boleto 64563 Setuf	166,50	
27/12/2021	84831	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pagamento cfe boleto 64563 Setuf		166,50
28/12/2021	84420	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 27189 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	220,00	
28/12/2021	84420	2.1.1.01.01	AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.	N/aceite NFF n. 27189 de AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME.		220,00
28/12/2021	84565	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5042 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.750,00
28/12/2021	84566	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5042 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.514,88	
28/12/2021	84567	3.2.1.03.06	ISS	Vir. referente ISS de 12/2021	235,12	
28/12/2021	84568	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5043 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO	750,00	
28/12/2021	84568	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5043 CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABILITACAO		750,00
28/12/2021	84569	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5044 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA	3.735,52	
28/12/2021	84569	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5044 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA		3.735,52
28/12/2021	84570	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5045 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	1.030,00	
28/12/2021	84570	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5045 INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		1.030,00
28/12/2021	84571	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5046 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	594,00	
28/12/2021	84571	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5046 DIGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		594,00
28/12/2021	84572	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5047 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.950,00	
28/12/2021	84572	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5047 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		7.950,00
28/12/2021	84573	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5048 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE	10.266,66	
28/12/2021	84573	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5048 IRMANDADE DO SR. JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE		10.266,66
28/12/2021	84574	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5049 SUPERMERCADOS DEZIMAS LTDA	4.750,00	
28/12/2021	84574	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5049 SUPERMERCADOS DEZIMAS LTDA		4.750,00
28/12/2021	84832	2.1.1.01.01	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	N/pgto boleto n. 442331 Parcela 02/03 Friovix	1.401,58	
28/12/2021	84832	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 442331 Parcela 02/03 Friovix		1.401,58
29/12/2021	84577	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Vir. referente 11095 de AETHOS SISTEMAS LTDA	415,61	
29/12/2021	84577	2.1.1.01.01	AETHOS SISTEMAS LTDA	Vir. referente 11095 de AETHOS SISTEMAS LTDA		415,61
30/12/2021	84421	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	N/aceite NFF n. 333015 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	56,01	
30/12/2021	84421	2.1.1.01.01	FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	N/aceite NFF n. 333015 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		56,01
30/12/2021	84575	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5050 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	1.980,00	
30/12/2021	84575	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5050 SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM		1.980,00
30/12/2021	84576	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/serviços prestados cfe NF.5051 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA	2.350,00	
30/12/2021	84576	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	N/serviços prestados cfe NF.5051 CODT - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA		2.350,00
TRANSPORTE					739.768,00	739.768,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	84695	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	TRANSPORTE N/recebimento cfe NF n. 5045	739.768,00 1.030,00	739.768,00
30/12/2021	84695	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5045		1.030,00
30/12/2021	84696	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5027	541,67	
30/12/2021	84696	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5027		541,67
30/12/2021	84697	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5026	281,67	
30/12/2021	84697	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5026		281,67
30/12/2021	84698	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/recebimento cfe NF n. 5019	315,01	
30/12/2021	84698	1.1.2.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	N/recebimento cfe NF n. 5019		315,01
30/12/2021	84833	2.1.1.01.01	ARTSTAMP COMERCIO DE CAMISETAS E SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA	N/pgto boleto n. 2328 Artstamp	1.180,00	
30/12/2021	84833	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG: 2638-7 C/C: 53426-9	N/pgto boleto n. 2328 Artstamp		1.180,00
30/12/2021	85425	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros	19.000,00	
30/12/2021	85425	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros		19.000,00
30/12/2021	85426	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros Filho	1.000,00	
30/12/2021	85426	1.1.1.01.01	CAIXA	Vir. referente lucro distribuido ao sócio Leandro de Medeiros Filho		1.000,00
31/12/2021	84882	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 12/2021	2.154,29	
31/12/2021	84882	1.2.2.02.09.04	(-) DEPREC. DE VEICULOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 12/2021		2.154,29
31/12/2021	84883	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 12/2021	159,70	
31/12/2021	84883	1.2.2.02.09.03	(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Vir. ref. encargos de deprec./amortiz. de 12/2021		159,70
31/12/2021	84884	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Vir. referente DIFALI comp.12/2021	99,25	
31/12/2021	84884	2.1.4.04	ICMS A RECOLHER	Vir. referente DIFALI comp.12/2021		99,25
31/12/2021	84885	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Vir. referente SIMPLESN comp.12/2021	28.792,13	
31/12/2021	84885	2.1.4.05	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	Vir. referente SIMPLESN comp.12/2021		28.792,13
31/12/2021	84886	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	N/pagamento diaria de viagem comp. 12/2021	270,00	
31/12/2021	84886	1.1.1.01.01	CAIXA	N/pagamento diaria de viagem comp. 12/2021		270,00
31/12/2021	85382	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 12/2021	3.822,76	
31/12/2021	85382	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 12/2021		3.822,76
31/12/2021	85383	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Vir. ref. Pro-Labore 12/2021	2.200,00	
31/12/2021	85383	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. Pro-Labore 12/2021		2.200,00
31/12/2021	85384	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 12/2021	552,29	
31/12/2021	85384	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 12/2021		552,29
31/12/2021	85385	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 12/2021	305,15	
31/12/2021	85385	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 12/2021		305,15
31/12/2021	85386	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 12/2021	1.337,96	
31/12/2021	85386	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 12/2021		1.337,96
31/12/2021	85387	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. horas faltas 12/2021	8,29	
31/12/2021	85387	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. horas faltas 12/2021		8,29
31/12/2021	85394	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vir. ref. salários do mês 12/2021	34.304,45	
31/12/2021	85394	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. ref. salários do mês 12/2021		34.304,45
31/12/2021	85395	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. INSS n/mês 12/2021	2.723,15	
31/12/2021	85395	2.1.3.03	INSS A RECOLHER	Vir. retido ref. INSS n/mês 12/2021		2.723,15
31/12/2021	85396	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Vir. ref. FGTS devido do mês 12/2021	2.583,30	
31/12/2021	85396	2.1.3.04	FGTS A RECOLHER	Vir. ref. FGTS devido do mês 12/2021		2.583,30
31/12/2021	85397	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 12/2021	167,01	
31/12/2021	85397	2.1.4.02	IRRF A RECOLHER	Vir. retido ref. IRRF s/ folha pgto. 12/2021		167,01
31/12/2021	85398	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 12/2021	9.220,97	
31/12/2021	85398	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	Vir. que se transf. ref. adto. salário n/mês 12/2021		9.220,97
31/12/2021	85399	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vir. descontado ref transp. empregados n/mês 12/2021	293,57	
				TRANSPORTE	852.110,62	851.817,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	85399	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TRANSPORTE Vlr. descontado ref transp. empregados n/mês 12/2021	852.110,62	851.817,05 293,57
31/12/2021	85400	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 12/2021	943,44	
31/12/2021	85400	2.1.8.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	Vlr. ref. pensão alimentícia 12/2021		943,44
31/12/2021	85401	2.1.3.01	SALARIOS, FERIAS E 13o A PAGAR	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 12/2021	1.741,72	
31/12/2021	85401	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Vlr. ref. horas faltas /afastamento 12/2021		1.741,72
31/12/2021	85403	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	Vlr. referente custo das mercadorias vendidas	110.527,14	
31/12/2021	85403	1.1.2.06.01	MERCADORIAS P/REVENDA	Vlr. referente custo das mercadorias vendidas		110.527,14
31/12/2021	85428	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	110.527,14	
31/12/2021	85428	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	Transf. para apuração do resultado		110.527,14
31/12/2021	85429	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	457.647,57	
31/12/2021	85429	3.1.2.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Transf. para apuração do resultado		457.647,57
31/12/2021	85430	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	42.443,46	
31/12/2021	85430	3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	Transf. para apuração do resultado		42.443,46
31/12/2021	85431	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	2.427,35	
31/12/2021	85431	3.1.2.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Transf. para apuração do resultado		2.427,35
31/12/2021	85432	3.1.2.06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Transf. para apuração do resultado	578,00	
31/12/2021	85432	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		578,00
31/12/2021	85433	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	138,08	
31/12/2021	85433	3.1.2.15	FRETES E CARRETOS	Transf. para apuração do resultado		138,08
31/12/2021	85434	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	153.816,79	
31/12/2021	85434	3.1.2.19	MATERIAL APLICADO	Transf. para apuração do resultado		153.816,79
31/12/2021	85435	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	36.282,46	
31/12/2021	85435	3.2.1.02.32	ARREND. MERCANTIL, ALUGUEIS E CONDOMINIO	Transf. para apuração do resultado		36.282,46
31/12/2021	85436	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	360,00	
31/12/2021	85436	4.1.3.01	VENDAS CANCELADAS	Transf. para apuração do resultado		360,00
31/12/2021	85437	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	52.724,30	
31/12/2021	85437	3.2.1.03.06	ISS	Transf. para apuração do resultado		52.724,30
31/12/2021	85438	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	11.316,20	
31/12/2021	85438	3.1.2.20	VIAGENS E ESTADIAS	Transf. para apuração do resultado		11.316,20
31/12/2021	85439	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	300,00	
31/12/2021	85439	3.2.1.02.11	ANUNCIOS, PROPAG. E PUBLICIDADES	Transf. para apuração do resultado		300,00
31/12/2021	85440	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	919,53	
31/12/2021	85440	3.2.1.02.15	FRETES E CARRETOS	Transf. para apuração do resultado		919,53
31/12/2021	85441	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	26.400,00	
31/12/2021	85441	3.2.1.02.01	PRO - LABORES	Transf. para apuração do resultado		26.400,00
31/12/2021	85442	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	74.968,89	
31/12/2021	85442	3.2.1.02.02	SALARIOS, FERIAS E 13o.	Transf. para apuração do resultado		74.968,89
31/12/2021	85443	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	9.948,46	
31/12/2021	85443	3.2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	Transf. para apuração do resultado		9.948,46
31/12/2021	85444	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	514,10	
31/12/2021	85444	3.2.1.02.04	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Transf. para apuração do resultado		514,10
31/12/2021	85445	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	76.819,29	
31/12/2021	85445	3.2.1.02.06	ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	Transf. para apuração do resultado		76.819,29
31/12/2021	85446	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	1.101,37	
31/12/2021	85446	3.2.1.02.08	CONSERV. MANUTENCAO E LIMPEZA	Transf. para apuração do resultado		1.101,37
31/12/2021	85447	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	324,47	
31/12/2021	85447	3.2.1.02.10	COPA, COZINHA, REFEIÇÕES E LANCHES	Transf. para apuração do resultado		324,47
31/12/2021	85448	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	2.820,00	
31/12/2021	85448	3.2.1.02.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Transf. para apuração do resultado		2.820,00
31/12/2021	85449	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	133.350,17	
31/12/2021	85449	3.2.1.02.13	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Transf. para apuração do resultado		133.350,17
31/12/2021	85450	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	11.144,24	
31/12/2021	85450	3.2.1.02.14	AGUA, LUZ E TELEFONE	Transf. para apuração do resultado		11.144,24
31/12/2021	85451	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	31.563,56	
31/12/2021	85451	3.2.1.02.16	ENCARGOS DE DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	Transf. para apuração do resultado		31.563,56
				TRANSPORTE	2.203.758,35	2.203.758,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	85452	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	TRANSPORTE	2.203.758,35	2.203.758,35
31/12/2021	85452	3.2.1.02.17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Transf. para apuração do resultado	23.154,12	
31/12/2021	85453	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	2.200,00	
31/12/2021	85453	3.2.1.02.22	CURSOS E SEMINARIOS	Transf. para apuração do resultado		2.200,00
31/12/2021	85454	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	138,46	
31/12/2021	85454	3.2.1.02.25	CARTORIOS, FOTOCOPIAS E CORREIOS	Transf. para apuração do resultado		138,46
31/12/2021	85455	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	10.335,46	
31/12/2021	85455	3.2.1.02.30	SEGUROS	Transf. para apuração do resultado		10.335,46
31/12/2021	85456	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	243.143,71	
31/12/2021	85456	3.2.1.03.04	IMPOSTO SIMPLES	Transf. para apuração do resultado		243.143,71
31/12/2021	85457	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	5,72	
31/12/2021	85457	3.2.1.03.05	OUTROS IMPOSTOS	Transf. para apuração do resultado		5,72
31/12/2021	85458	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	2.070,66	
31/12/2021	85458	3.2.2.01	ENCARGOS BANCARIOS	Transf. para apuração do resultado		2.070,66
31/12/2021	85459	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	122,58	
31/12/2021	85459	3.2.2.03	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	Transf. para apuração do resultado		122,58
31/12/2021	85460	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado	0,12	
31/12/2021	85460	3.2.2.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	Transf. para apuração do resultado		0,12
31/12/2021	85461	4.1.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	Transf. para apuração do resultado	147.416,04	
31/12/2021	85461	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		147.416,04
31/12/2021	85462	4.1.2.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	Transf. para apuração do resultado	1.926.714,66	
31/12/2021	85462	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		1.926.714,66
31/12/2021	85463	4.2.1	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	Transf. para apuração do resultado	2.379,36	
31/12/2021	85463	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		2.379,36
31/12/2021	85464	4.2.2	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	Transf. para apuração do resultado	203,04	
31/12/2021	85464	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		203,04
31/12/2021	85465	4.2.3	DESCONTOS RECEBIDOS	Transf. para apuração do resultado	1.802,43	
31/12/2021	85465	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		1.802,43
31/12/2021	85466	4.3.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	Transf. para apuração do resultado	317,02	
31/12/2021	85466	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Transf. para apuração do resultado		317,02
31/12/2021	85467	5.1	RESULTADO DO PERIODO BASE	Vlr. referente lucro liquido apurado no periodo base.	560.382,29	
31/12/2021	85467	2.4.5.01	LUCROS ACUMULADOS	Vlr. referente lucro liquido apurado no periodo base.		560.382,29
TOTAL DO MÊS					5.124.144,02	5.124.144,02

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO		31/12/2021	31/12/2020	
CIRCULANTE	R\$	1.510.787,29	1.166.204,62	
DISPONÍVEL	R\$	275.780,33	183.889,43	
Caixa	R\$	7.562,82	9.583,98	
Bancos Conta Movimento	R\$	157.217,51	67.805,45	
Aplicações de Liquidez Imediata	R\$	111.000,00	106.500,00	
CLIENTES	R\$	951.687,28	840.943,84	
Duplicatas à Receber	R\$	951.687,28	840.943,84	
(-) Duplicatas Descontadas	R\$	-	-	
ESTOQUE	R\$	260.495,87	125.808,58	
Mercadorias para Revenda	R\$	260.495,87	125.808,58	
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$	22.823,81	15.562,77	
Impostos a Recuperar	R\$	-	-	
Seguros a Apropriar	R\$	-	-	
Adiantamento de Fornecedores	R\$	6.787,73	5.812,77	
Adiantamento de Consórcios	R\$	6.286,08	-	
Cheque Caução	R\$	9.750,00	9.750,00	
NÃO CIRCULANTE	R\$	317.634,68	347.678,24	
VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	-	-	
Aplicações Financeiras	R\$	-	-	
INVESTIMENTOS	R\$	261.000,00	261.000,00	
Lotes e Terrenos	R\$	-	-	
Edificações	R\$	261.000,00	261.000,00	
IMOBILIZADO	R\$	56.634,68	86.678,24	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	R\$	22.026,11	20.506,11	
Veículos	R\$	245.757,50	290.632,30	
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$	-	-	
Computadores e Periféricos	R\$	4.996,36	4.996,36	
(-) Depreciações Acumuladas	R\$	216.145,29	229.456,53	
INTANGÍVEL	R\$	-	-	
Marcas e Patentes	R\$	-	-	
TOTAL GERAL DO ATIVO	R\$	1.828.421,97	1.513.882,86	

LEANDRO DE MEDEIROS
 Sócio Administrador
 CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
 Contador
 CRC/SC 19.589/O-6
 CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2021	31/12/2020	
CIRCULANTE	R\$	119.868,86	94.409,30	
Fornecedores	R\$	58.056,35	35.850,26	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	30.849,48	28.824,48	
Obrigações Tributárias	R\$	30.019,59	18.473,01	
Adiantamento de Clientes	R\$	-	-	
Outras Contas a Pagar	R\$	943,44	11.261,55	
Empréstimos e Financiamentos	R\$	-	-	
NÃO CIRCULANTE	R\$	-	-	
Credito de Pessoas Ligadas	R\$	-	-	
Outras Contas	R\$	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.708.553,11	1.419.473,56	
Capital Social Registrado	R\$	120.000,00	120.000,00	
(-)Capital Social à Realizar	R\$	-	-	
Reserva de Capital	R\$	-	-	
Lucros/Prejuízos Acumulados	R\$	1.588.553,11	1.299.473,56	
TOTAL GERAL DO PASSIVO	R\$	1.828.421,97	1.513.882,86	

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2021	31/12/2020
Receita com Venda de Mercadorias	R\$ 147.416,04	213.293,99
Receita com Serviços Prestados	R\$ 1.926.714,66	1.741.750,29
(=)RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 2.074.130,70	1.955.044,28
(-)Deduções da Receita	R\$ 360,00	350,00
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.073.770,70	1.954.694,28
(-)Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 110.527,14	245.142,18
(-)Custo dos Serviços Prestados	R\$ 667.211,45	584.924,97
(=)LUCRO BRUTO	R\$ 1.296.032,11	1.124.627,13
(-)Despesas com Vendas	R\$ -	-
(-)Despesas Administrativas	R\$ 442.284,58	450.641,01
(-)Despesas Tributárias	R\$ 295.873,73	274.062,86
(=)RESULT. OPERAC. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	R\$ 557.873,80	399.923,26
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 2.191,47	9.038,63
(+)Receitas Financeiras	R\$ 4.384,83	11.687,57
(-)Despesas Financeiras	R\$ 2.193,36	2.648,94
(+/-)OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 317,02	721,20
(+)Receitas não Operacionais	R\$ 317,02	721,20
(-)Despesas não Operacionais	R\$ -	-
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE	R\$ 560.382,29	409.683,09

DEMONSTR. LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31/12/2021	31/12/2020
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.299.473,56	1.462.290,47
(+)Lucro Líquido do Período Base	R\$ 560.382,29	409.683,09
(-)Prejuízo Líquido do Período Base	R\$ -	-
(+/-)Ajustes de períodos anteriores	R\$ 93.597,26	-
(-)Lucros Distribuídos no Período	R\$ (364.900,00)	(572.500,00)
(=)SALDO ATUAL DE LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.588.553,11	1.299.473,56

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ/MF 81.006.272/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	R\$ 560.382,29	409.683,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 93.597,26	-
Depreciação e Amortização	R\$ 31.563,56	35.938,03
Lucro Líquido Ajustado	R\$ 685.543,11	445.621,12
(+/-) Aumento/Diminuição nas Contas a Receber de Clientes	R\$ (118.004,48)	(113.398,68)
(+/-) Aumento/Diminuição nos Estoques	R\$ (134.687,29)	84.181,15
(+/-) Aumento/Diminuição em Fornecedores	R\$ 22.206,09	(5.144,94)
(+/-) Aumento/Diminuição em Contas a Pagar e Provisões	R\$ (8.293,11)	(10.186,77)
(+/-) Aumento/Diminuição em Obrigações Tributárias	R\$ 11.546,58	(1.156,70)
Caixa Proveniente das Operações	R\$ 458.310,90	399.915,18
Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários	R\$ 458.310,90	399.915,18
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	R\$ 458.310,90	399.915,18
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compra de Imobilizado	R\$ (1.520,00)	-
(+) Recebimento por Venda de Ativo Permanente	R\$ -	-
(+/-) Ajuste Ganho ou Perda na Venda de Imobilizado	R\$ -	-
Caixa Líquido Usados nas Atividades de Investimentos	R\$ (1.520,00)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Aumento de Capital Social	R\$ -	-
(-) Pagamento de Empréstimos	R\$ -	-
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	R\$ (364.900,00)	(572.500,00)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	R\$ (364.900,00)	(572.500,00)
Redução nas Disponibilidades	R\$ 91.890,90	(172.584,82)
Disponibilidades - No Início do Período	R\$ 183.889,43	356.474,25
Disponibilidades - No Final do Período	R\$ 275.780,33	183.889,43

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CIC 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CIC 674.882.429-04

DIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 81.006.272/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa Catarinense Ar Condicionado Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede no município de São José, Estado de Santa Catarina e tem como principal atividade comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétrico, eletrônico de uso doméstico e pessoal. Foi constituída em 02/02/1989 e é por tempo indeterminado.

01.1 - Forma de Tributação

A forma de tributação da empresa é pelo simples nacional.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a Resolução CFC 1.418/12 que aprovou a ITG 1000 - Modelo Contábil para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Nota 03 - Principais práticas contábeis aplicadas

03.1 - Apuração do resultado

As contas de resultado (receitas e despesas) são reconhecidas pelo regime contábil de competência.

03.2 - Caixa e equivalente de caixa

Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento.

03.3 - Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição.

03.4 - Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas correspondentes ao tempo de vida útil de cada bem, cfe. Tabela:

Máquinas e Equipamentos	10% e 20% a.a. **
Veículos	20% a.a.

** Os computadores e periféricos são depreciados a taxa de 20% a.a.

** As demais máquinas e Equipamentos são depreciados a taxa de 10% a.a.

DIÁRIO

03.5 - Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Nota 04 - Patrimônio Líquido

04.1 - Capital Social

O capital social que é de R\$ 120.000,00, dividido em 120.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado, está dividido entre os sócios, como segue:

Sócios	Quotas	Vlr. em R\$	Particip. %
Leandro de Medeiros	118.800	118.800,00	99%
Leandro de Medeiros Filho	1.200	1.200,00	1%

04.2 - Lucros Acumulados

Os Lucros não distribuídos no período permanecem em Lucros Acumulados para futuras destinações.

Nota 05 - Eventos Subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LEANDRO DE MEDEIROS
Sócio Administrador
CPF 004.448.019-95

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Contador
CRC/SC 19.589/O-6
CPF 674.882.429-04

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 255 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 255 e serviu de DIARIO nº 18, 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: CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA

Endereço: RUA MANOEL EDUARDO CARDOSO, 64

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88110792

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42201122001 e arquivado em 02/02/1989.
Inscrição Estadual nº 251772659 e C.N.P.J. nº 81006272000109

SÃO JOSÉ/SC, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO CARLOS MARTINS
CONTADOR
C.P.F.:67488242904
R.G.:47434384 SSP
C.R.C.:1SC019589/O-6

LEANDRO DE MEDEIROS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00444801995
R.G.:3.728.959 SSP