

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 19352023
Código de validação: AFE38AF8C3

Número da guia: 23053601001601152.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinópolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 18 de setembro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 19352023 / Código: AFE38AF8C3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 18/09/2023 10:43 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 19352023 / Código: AFE38AF8C3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o número 38.203.366/0001-30 estabelecida na Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO CNPJ: 06.208.946/0001-24, os itens abaixo especificados.

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTDE.
360	AR CONDICIONADO SPLT DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO. 12.000 BTU S. 220V/60 HZ. C/ PAINEL ELETRONICO	UN	8,0
361	AR CONDICIONADO SPLT DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO. 18.000 BTU S. 220V/60 HZ. C/ PAINEL ELETRONICO	UN	3,0
362	AR CONDICIONADO SPLT DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO. 24.000 BTU S. 220V/60 HZ. C/ PAINEL ELETRONICO	UN	10,0
363	AR CONDICIONADO SPLT DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO. 30.000 BTU S. 220V/60 HZ. C/ PAINEL ELETRONICO	UN	7,0



Cartório 2º Ofício Extrajudicial

Tabeliã Railany Ribeiro Araújo
Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco-MA

Poder Judiciário TJMA, São:
RECPR0209072NLT7YBPKOERE023, 21/01/2022 13:08:45,
Atx: 13.17.2, Parte(s): NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO,
Rec Firma: Semelhancia, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$
0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 4,28 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>



Esdras Pereira de Sousa
Escritor Autorizado

Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.

Porto Franco - MA, dia 17 de janeiro de 2021

2º OFÍCIO

Neurivaldo Francisco Araújo
Neurivaldo Francisco Araújo

Coordenador de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação.

2º OFÍCIO
TABELIÃ E REGISTRADORA
RAILANY RIBEIRO ARAUJO
Tabela 1/2021
Rua São João, 100, Centro, Porto Franco - MA, CEP: 65.970-000
Contato: (99) 3571-2251 / contato@seio.tjma.jus.br
Poder Judiciário TJMA, São:
AUTPR0209072NLT7YBPKOERE023, 21/01/2022 13:08:45,
Atx: 13.17.2, Parte(s): NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO,
Rec Firma: Semelhancia, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$
0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 4,28 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>

Maria das Graças
Tabela 1/2021

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls. nº 1709
 NE 616
 Nº 000.000.180
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.180 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2122 0538 2033 6600 0130 5500 1000 0001 8010 9188 8485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012832494 11/05/2022 13:40:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ / CPF 14.391.512/0001-30	DATA DA EMISSÃO 11/05/2022
ENDEREÇO TRAVESSA CAROLINA, 0		BAIRRO / DISTRITO TV CAROLINA	CEP 65970-000	DATA DA SAÍDA 11/05/2022
MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:24:12

CÁLCULO DO IMPOSTO						
E CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		38.770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 22/2021. DADOS BANCARIO. AG. 0460-0 C/C.30626-6- E.GONCALVES COMERCIO E SERVICOS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPL.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls. nº 1710
 RUA CA
 Nº 000.000.286
 Série 001

Nº 000.000.295
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.295 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2122 1138 2033 6600 0130 5500 1000 0002 9515 3071 4407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220034835682 30/11/2022 16:08:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30	

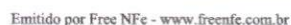
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.391.512/0001-30	30/11/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
TRAVESSA CAROLINA, 0		TV CAROLINA	65970-000	30/11/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO FRANCO	MA			16:07:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	0,00	21.040,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES ADICIONAIS: Contrato N 0501003/2022/SEMUS/PMPF. Processo N 050/2021 10.122.1203.2077.0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Dados Bancarios: AG.0460-0 C/C. 30.626-6. E. GONCALVES COMERCIO E SERVICOS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2302990760
NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201439619	CNPJ 38.203.366/0001-30	Data de Ato Constitutivo 24/08/2020	Início de Atividade 24/08/2020
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Objeto Social 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.). 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.			



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA						Protocolo: MAC2302990760
NIRE : 21201439619						
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	
RICHARDSON LIMA CRUZ	825.285.603-97	R\$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador						
Nome	CPF	Término do mandato				
RICHARDSON LIMA CRUZ	825.285.603-97	Indeterminado				
Último Arquivamento					Situação	
Data	Número	Ato/eventos	Status			
11/10/2023	21201439619	002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2023, às 09:14:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YM12CFU9.



MAC2302990760

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302990790	
NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2023, às 09:16:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SJ5RGUV.



MAC2302990790

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL
PROCESSO ADM 052/2023
DATA: 25/10/2023 – às 9:00h

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr. **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Av. Ferradura, nº 10, Quadra 11 A, Bairro: Cidade Nova

CIDADE/ESTADO: Davinópolis, Maranhão

CEP: 65927-000

TELEFONE: (99) 991302002 - WhatsApp

E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

PONTO DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: BR 010

DA ESQUERDA: LOTEAMENTO CIDADE NOVA

FRENTE: FERROVIA NORTE SUL

Assinado de forma digital por E GONCALVES
COMERCIO E SERVICOS:38203366000130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Imperatriz, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=14483179000190,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=E
GONCALVES COMERCIO E SERVICOS:38203366000130

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL
PROCESSO ADM 052/2023
DATA: 25/10/2023 – às 9:00h

Prezado Senhor:

A empresa **E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA abaixo e do CPF nº 825285603-97, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de **EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**, sem nenhuma restrição de ordem legal.

1. DECLARAÇÃO CONJUNTA

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexistem fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. () (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

- 3º- **DECLARA**, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

- 4º- Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Presencial, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 5º- Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 6º- Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 7º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



DECLARAÇÃO DE ELEBORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

DECLARA, Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

765

() MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

() Não é ME/EPP/COOP.

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Presencial, de que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser verdade, firmamos a presente.

1.1.

1.2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

1.3. HABILITAÇÃO

DECLARA, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.

g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.

h) **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

i) **DECLARA**, que se responsabiliza para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

j) **DECLARA**, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão Presencial, que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

k) **DECLARA**, que recebi, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito.

l) **INEXISTE**, vínculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros.

m) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

n) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares. etc...), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

o) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

DECLARAMOS; para fins de direito e participação do Pregão na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "Equipamentos Diversos e Mobiliário em geral" caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como,

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ **99 99161-1990** ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber, o envio de Notas de Autorização de Despesas, notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email: trevocom.representacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento integral do fornecimento, objeto da presente licitação.

1.4. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: **E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS**

NOME FANTASIA: **TREVO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES**

CNPJ: **38.203.366/0001-30**

ENDEREÇO: **AV. FERRADURA, Nº 10, QD. 11 A, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP: 65927-000 Município:**

DAVINÓPOLIS, Estado: MA

Inscrição Estadual: 12.660.205-0 Inscrição Municipal: 84603

TELEFONE: **99 9 9161-1990**

E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

BANCO: **BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENT.**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INTES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTOS DO OBJETIVO DECLARAMOS, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

Assinado de forma digital por E GONCALVES COMERCIO E

SERVICOS:38203366000130

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Imperatriz, ou=AC SOLUTI

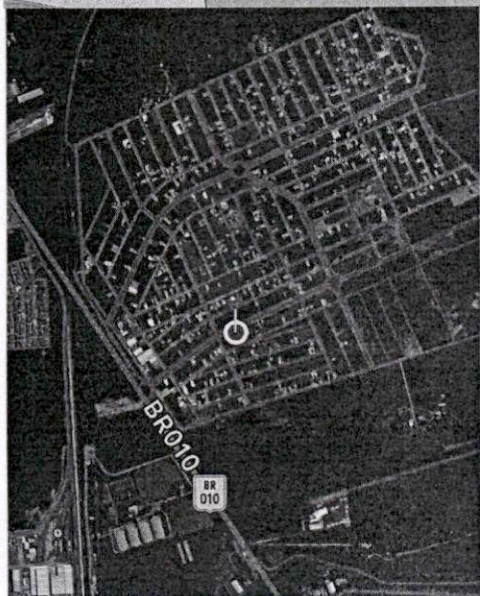
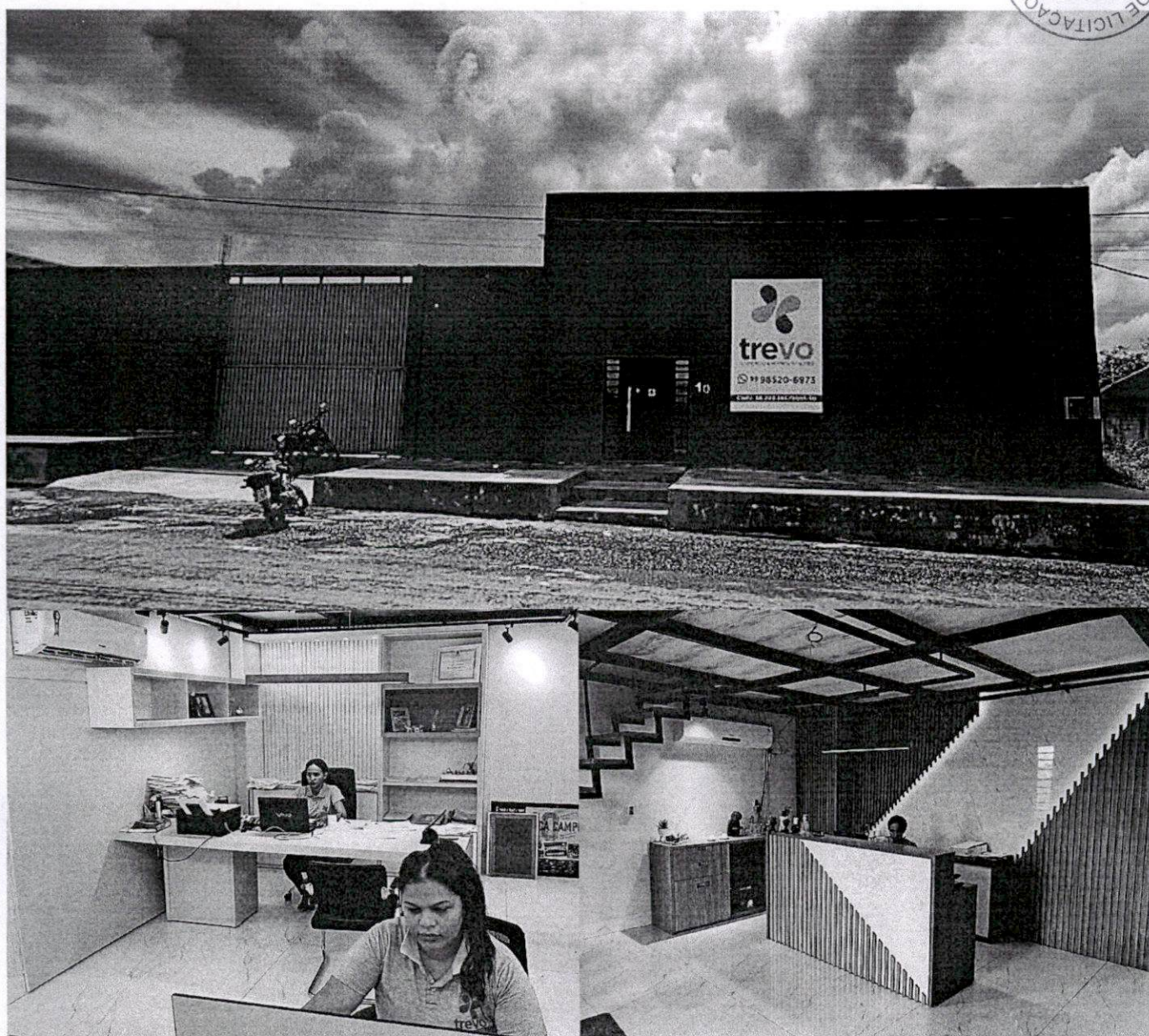
Múltipla v5, ou=14483179000190, ou=Videoconferencia,

ou=Certificado PJ A1, cn=E GONCALVES COMERCIO E

SERVICOS:38203366000130

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS

CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



ENDEREÇO:
AVENIDA FERRADURA, Nº 10
BAIRRO CIDADE NOVA,
DAVINÓPOLIS-MA



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Avenida A, 200 SCS, nº 100,
Loteamento Contenda Alta do Calhau, São Luís - MA
CEP: 65.070-909
Fone: (0800) 121.900.000 - CNPJ: 06.372.763/0001-04

Serviço de Energia Elétrica - Unidade Tarifária: 10.000.000

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - TRI
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades
SUBCLASSE: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
TIPO DE FORNECIMENTO:
Trifásico
INSTALAÇÃO: 2000651262
UL/SEQ: 11288023-4780

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

R. FERRADURA 10 CIDADE NOVA CIDADE NOVA VITORIA
CEP: 65927-000 DAVINOPOLIS -MA
CNPJ: **,***, 366/000*-**

Conta Contrato

3013497493

Parceiro de Negócio

1000800930

Vencimento

Conta mês

Total a pagar

08/2023

R\$ 911,91

22/09/2023



NOTA FISCAL N. 056347412 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 17/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
212308062727930001846600005634/4122098144265
EMISSÃO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

* DEBITOS: 06/2023 R\$840,60 * Períodos: Band. Tarif.: Verde: 19/07 - 17/08

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	18/07/2023	17/08/2023	30	18/09/2023		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	995	0,860151	0,650900	37,04	171,17	855,85
Itens Financeiros						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						
						56,06

Consumo (kWh)	AGO	1	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)						
	SET	1											
	OUT	1											
	NOV	1											
	DEZ	1											
JAN	1	ICMS	855,85	20,0000	171,17								
FEB	1					PIS	684,68	0,9642	6,60				
MAR	1									CONFINS	684,68	4,4455	30,44
ABR	1												
MAY	1												
JUN	1												
JUL	1												
AGO	1												
Resumo do Fato				2F61D4BA3BC263CBA3B5B7251868B9									
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo							
37030204833	Consumo	Ativo Total	4.772	5.767	1,00	995							
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Aprovação	Nº do Programa Social									
0	0,00 %	3102/22	18/08/2023										

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 01/09/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 RFB 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das

DEBITOS
MES/ANO VALOR (R\$)
06/2023 840,60

Indicação de leitura e controle de consumo, favor, acompanhar de acordo



REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso site ou ligue para o atendimento e confira sua situação de débitos

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
231,97	67,09	165,63	120,77	62,18	208,21
C. Contrato: 3013497493 Data de Emissão: 17/08/2023 V: [1.4.3.23]					



PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação





TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL
PROCESSO ADM 052/2023
DATA: 25/10/2023 – às 9:00h

À **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS**, com sede na cidade de Davinópolis-MA, na rua Ferradura, Nº 10 - cidade nova. Com o CNPJ: 38.203.366/0001-30 e Insc. Est. 12.660.205-0 neste ato representado por **RICHARDSON LIMA CRUZ, portador do CPF nº 825.285.603-97**, abaixo assinado propõe à PREFEITURA MUNICIPAL através desta atender a demanda operacional da PREFEITURA MUNICIPAL. os preços abaixo discriminados para **Aquisição de Centrais de Ar do tipo Split para atender as demandas de climatização das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Porto Franco.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	MARCA	QUANT.	VL UNIT.	VL. TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATT O	26	R\$ 2.777,05	R\$ 72.203,30
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Ampla Concorrência.	UNID	AGRATT O	65	R\$ 2.890,32	R\$ 187.870,80
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATT O	21	R\$ 2.890,32	R\$ 60.696,72
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Ampla Concorrência.	UNID	AGRATT O	60	R\$ 3.556,61	R\$ 213.396,60



5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATTO	20	R\$ 3.556,61	R\$ 71.132,20
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Ampla Concorrência.	UNID	AGRATTO	58	R\$ 5.244,66	R\$ 304.190,28
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATTO	19	R\$ 5.244,66	R\$ 99.648,54
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Ampla Concorrência.	UNID	AGRATTO	33	R\$ 6.815,08	R\$ 224.897,64
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATTO	10	R\$ 6.815,08	R\$ 68.150,80
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Ampla Concorrência.	UNID	AGRATTO	19	R\$ 10.381,89	R\$ 197.255,91



11	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HORIZONTAL DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATTO	6	R\$ 10.381,89	R\$ 62.291,34
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 60.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V TRIFÁSICO. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Ampla Concorrência.	UNID	AGRATTO	9	R\$ 16.400,67	R\$ 147.606,03
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO DE PAREDE COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM ALETAS DE DIRECIONAMENTO DO AR, MÍNIMO DE 02 (DUAS) VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, COMPRESSOR ROTATIVO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, TUBULAÇÃO EM COBRE, CAPACIDADE DE 60.000 BTU'S, ALIMENTAÇÃO 220V TRIFÁSICO. SELO A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE INTERNA, 01 UNIDADE EXTERNA, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUAL DO CONSUMIDOR, 01 FOLHETO DA REDE DE SERVIÇOS, 01 SUPORTE PARA CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS, 01 SUPORTE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	AGRATTO	2	R\$ 16.400,67	R\$ 32.801,34
O VALOR TOTAL DO LOTE É DE R\$ 1.742,141,50 (HUM MILHÃO CENTO E QUARENTA E DOIS MIL CENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).						R\$ 1.742.141,50

a) Prazo de validade da proposta é de **90 dias**

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria Municipal ;

c) Valor Total dos Lotes é de **R\$ 1.742,141,50 (HUM MILHÃO CENTO E QUARENTA E DOIS MIL CENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA**

1. Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

2. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus

3. Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo de 02 (DOIS), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 03 (TRÊS), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

Os serviços ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.

6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à **BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES.**

7. Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o **Sr. RICHARDSON LIMA CRUZ, portador do CPF nº 825.285.603-97 com residência na Rua 08 casa 41 - parque do Buriti. Imperatriz - MA**

Assinado de forma digital por E GONCALVES COMERCIO
E SERVICOS:38203366000130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Imperatriz, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=14483179000190,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=E
GONCALVES COMERCIO E SERVICOS:38203366000130

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30



**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**

E. GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS

ERNANE GONÇALVES, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI RG nº. 055168302015-5 SESP/MA e do CPF nº. 262.776.111-00, nascido em: 20/08/1962, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua 03, nº. 10, Bairro Parque Buriti, CEP: 65916-330; Empresário da Empresa: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede na com sede na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21102335335**, e Cadastrada no **CNPJ: 38.203.366/0001-30**, resolve alterar e transformar seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, uma vez que admitiu o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH n.º 04564160133 SENATRAN/MA e CPF n.º 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Tom Jobim, n.º 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal ora transformada:

CLÁUSULA 1ª – Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Limitada Unipessoal passando a denominação social a ser: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – A partir desta data, a atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

- 4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
- 4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 4751-2/02** – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
- 4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
- 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
- 9001-9/02 - Produção musical.
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).

- 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
4723-7/00 – Comércio varejista de Bebidas.
4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4789-0/04 – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
6391-7/00 – Agencias de notícias.
7311-4/00 – Agencias de publicidade.
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 3ª - O acervo desta Empresa Individual no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a constituir a participação do empresário no capital da sociedade mencionada, representado pelo empresário: **ERNANE GONÇALVES**, já qualificado, que se retira da empresa, cede e transfere neste ato 800.000 (oitocentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente deste país para o sócio ora admitido: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, já qualificado acima, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R\$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 4ª - O empresário: **ERNANE GONÇALVES**, que se retira da empresa, em relação à quitação do valor de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido, em moeda corrente do país, a importância declarada na cláusula terceira deste instrumento, assim também, como declara haver recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

CLÁUSULA 5ª - A partir desta data, esta empresa passará a ser SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Para tanto, firmam nesta mesma data, em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Limitada Unipessoal.

Á vista Transformação ora ajustada, fica constituída de Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000.

CLÁUSULA 2ª - O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R\$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 3ª - A sociedade Limitada Unipessoal terá atividades econômicas no ramo:

- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, máquinas industriais, etc.).
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.).
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
- 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
- 9001-9/02 - Produção musical.
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.
- 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário.
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
- 4723-7/00 - Comércio varejista de Bebidas.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
- 6391-7/00 - Agências de notícias.
- 7311-4/00 - Agências de publicidade.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 4ª - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1º do Artigo 1.052 do código civil.

PARÁGRAFO ÚNICO – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades em: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 8ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 12ª - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração/Transformação.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente Alteração/Transformação em 01 (uma) via de igual teor.

Davinópolis – MA, 10 de Outubro de 2023.

ERNANE GONÇALVES
Empresário cedente
Assinatura Digital

RICHARDSON LIMA CRUZ
Sócio admitido
Assinatura Digital



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 15:37 SOB N° 21201439619.
PROTOCOLO: 231122357 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314919044. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Número do CPF: 825.285.603-97
Nome: RICHARDSON LIMA CRUZ
Situação Cadastral: REGULAR
Código de Controle: 3415.8E5E.77A4.4B85

A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.203.366/0001-30
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
24/08/2020NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TREVO COMERCIO E SERVICOSPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial
28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV FERRADURANÚMERO
10COMPLEMENTO
QUADRA11ACEP
65.927-000BAIRRO/DISTRITO
CIDADE NOVAMUNICÍPIO
DAVINOPOLISUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 9130-2002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/11/2023 às 10:31:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9130-2002
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/11/2023 às 10:31:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 63.91-7-00 - Agências de notícias 73.11-4-00 - Agências de publicidade 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/11/2023 às 10:31:54** (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.01-9-02 - Produção musical 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/11/2023** às **10:31:54** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

38.203.366/0001-30

NOME EMPRESARIAL:

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RICHARDSON LIMA CRUZ

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/11/2023 às 10:33 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

Nome / Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Endereço: AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

Atividade Principal: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-



8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

São Luis, quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **OHLCTRGD**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



SINTEGRA/ICMS
Estado do Maranhão
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.203.366/0001-30 Inscrição Estadual: 12.660205-0

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FERRADURA

Número: 10 Complemento: QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA

Município: DAVINOPOLIS UF: MA

CEP: 65927000 DDD: Telefone: 935253062

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
2211100	FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AIR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2824101	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2009 - (2211100), 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4684299-4649401-4651602), 01/07/2010 - (1813099-1412601-3101200-4647801), 01/10/2010 - (2824101-4669901-2330302-4642701-3103900-4623106-3299003-1413401-1813001), 01/12/2010 - (7311400-6391700-1811302), 14/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/11/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Código de Controle: 14A7.19E2.B5AD.E872

Data da Emissão: 17/04/2023

Hora da Emissão: 08:14:23

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 17/04/2023, com validade até 14/10/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 185992/23

Data de Validade: 18/11/2023

Data de Emissão: 21/07/2023 09:23:16

Inscrição Estadual: 126602050

CPF/CNPJ: 38203366000130

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Planejamento

**Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa****CERTIDÃO VÁLIDA!****Nº da Certidão:** 052427/23**Data de Validade:** 18/11/2023**Data de Emissão:** 21/07/2023 09:29:11**Inscrição Estadual:** 126602050**CPF/CNPJ:** 38203366000130**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.6

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 38.203.366/0001-30

Razão social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902202513156208
0/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020280921181234
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108055671076884
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202222715089546
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420081957319135
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606583184520003
07/07/2023	07/07/2023 a 05/08/2023	2023070720020401749202
18/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061802050102757546
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053002321892447854
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051102160607249013
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201534194807946
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301583076545271
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031502150444262540
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402251059107311
5/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501480985237907
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011702115948994311
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902241314241202
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121002044178420801
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112102002850000486
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202195032162585
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402430751539902
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501571627259106
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602244982410611
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081802115374951363
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073002031989312036
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101492406103087
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201503214293868
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060302083306434018
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501333257223875
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601564896039700
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701490015913320

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906293340963096
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801190081403226
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901312845755049
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012117061887515276
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402403757927302
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502182728735505



Resultado da consulta em 16/11/2023 10:48:17

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão nº: 27152252/2023
Expedição: 15/06/2023, às 08:26:46
Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.203.366/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito Secretaria de Trabalho

Início

[Início](#) / [Certidão](#) / [Validar Certidão](#)

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão	CERTIDÃO NEGATIVA	X
Informe os dados da	Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego CERTIDÃO NEGATIVA com o código validador informado (5BD4D62MRC), emitida em 14/08/2023 às 11:58 para o empregador E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS , inscrição 38.203.366/0001-30 , abrangendo todos os seus estabelecimentos.	
Código da Certidão:		
5BD4D62MRC		

☒ Validar

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230295096

Data do Protocolo:

07/03/2023

Número de Registro:

21102335335

Arquivamento:

20230295096

Empresa:

E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📅 230307973

Data do Protocolo:

📅 16/11/2023

Número de Registro:

📋 21102335335

Empresa:

🏢 E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

Documento(s):

📄 Termo de Autenticação

< Voltar

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230308023

Data do Protocolo:

 16/11/2023

Número de Registro:

 21102335335

Empresa:

 E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar

**ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE****Certificação Digital de Documento Emitido**

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 816665
Data de emissão: 02/08/2023 às 09:57:05
Validade: 31/10/2023
Número Registro: MA-007596/O-1
Nome: CLAUDENIR LUCENA MOTA

[Voltar](#)



Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDI - 19352023: AFE38AF8C3).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDI - 19352023

Código de Validação:

AFE38AF8C3

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO	18/09/2023 10:42	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 19352023.](#)

Nova consulta

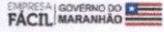
Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC2302990760

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201439619	38.203.366/0001-30	24/08/2020	24/08/2020

Endereço Completo

Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Objeto Social

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO



PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUsICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no	Espécie de	Administrador	Término do
RICHARDSON LIMA CRUZ	825.285.603-97	capital	sócio	S	mandato
		R\$ 800.000,00	Sócio		Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF		Término do mandato		
RICHARDSON LIMA CRUZ	825.285.603-97		Indeterminado		



Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
11/10/2023	21201439619	002 / 046 - TRANSFORMACAO	Status
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2023, às 09:14:59 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YM12CFU9.



MAC2302990760

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE 21201439619
CNPJ 38.203.366/0001-30

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2023, às 09:16:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SJ5RGUV.



MAC2302990790

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SUPERAR LTDA





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SUPERAR LTDA**

CPF/CNPJ: **13.482.516/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:00:01 do dia 20/09/2023 , com validade até o dia 20/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mtfQS8hEG0FpgaMfgXBd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUPERAR LTDA
CNPJ nº 13.482.516/0001-61



JOSIANE BAGATOLI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/06/1988, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA, CPF nº 053.623.299-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 46062785, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GENERAL OSORIO, 1108, VELHA, BLUMENAU, SC, CEP 89041002, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SUPERAR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600130406, com sede Rua Joaquim Nabuco, 40, Velha Blumenau, SC, CEP 89041070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.482.516/0001-61, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA OITOCENTOS, SN, QUADRA018 LOTE M02 BOX 03, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA, ES, CEP 29.161-389.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOSIANE BAGATOLI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA JOAQUIM NABUCO, 40, SALA:01, VELHA, BLUMENAU, CEP 89041070 SC.

OBJETO SOCIAL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/09/2023 Data dos Efeitos 25/09/2023

Arquivamento 20237742985 Protocolo 237742985 de 21/09/2023 NIRE 42600130406

Nome da empresa SUPERAR LTDA

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

Chancela 217509569464740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/09/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0ngux717HJG7X1e1BYw&chave2=Ug8cwspn_cXGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05362329979-JOSIANE BAGATOLI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUPERAR LTDA
CNPJ nº 13.482.516/0001-61



COMERCIO VAREJISTA, SEJA RESIDENCIAL, COMERCIAL OU INDUSTRIAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAMARAS REFRIGERADAS, GELADEIRA E BALCOES REFRIGERADOS, SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL, VENTILACAO E EXAUSTAO, AQUECIMENTO E CALEFACAO, SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E INSTALACAO SEJA RESIDENCIAL, COMERCIAL OU INDUSTRIAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAMARAS REFRIGERADAS, GELADEIRAS E BALCOES REFRIGERADOS, SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL, VENTILACAO E EXAUSTAO, AQUECIMENTO E CALEFACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOTORES ELETRICOS, BOMBAS, COMPRESSORES, SUAS PECAS E PARTES, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS, SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DOMESTICOS E SUAS PARTES PARA REPOSICAO, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, ARTIGOS DE VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, FERRAMENTAS, FERRAGENS, TINTAS UTILIDADES DOMESTICAS PARA CASA E COZINHA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR, DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PEDROSO PARA CALCADOS, JARDINS E PRACAS, SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL TAIS COMO CONSTRUCOES E REFORMAS, INSTALACAO E CONCRETO DE FORROS E DIVISORIAS, INCLUSIVE EM GESSO, COLOCACAO DE PORTAS E JANELAS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU - SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/09/2023

Certifico o Registro em 25/09/2023 Data dos Efeitos 25/09/2023

Arquivamento 20237742985 Protocolo 237742985 de 21/09/2023 NIRE 42600130406

Nome da empresa SUPERAR LTDA

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

Chancela 217509569464740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUPERAR LTDA
CNPJ nº 13.482.516/0001-61



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA DA EMPRESA
SUPERAR LTDA - CNPJ 13.482.516/0001-61**

JOSIANE BAGATOLI, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/06/1988, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA, CPF nº 053.623.299-79, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 46062785, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GENERAL OSORIO, 1108, VELHA, BLUMENAU, SC, CEP 89041002, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SUPERAR LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600130406, com sede atualmente na AVENIDA OITOCENTOS, SN, QUADRA018 LOTE M02 BOX 03, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA, ES, CEP 29.161-389, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.482.516/0001-61 e a filial no Estado de Santa Catarina, na RUA JOAQUIM NABUCO, 40, SALA:01, VELHA, BLUMENAU, CEP 89041070 SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - CAPITAL

O capital é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais neste ato integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 07.04.2011, e o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

Comercio varejista, seja residencial, comercial ou industrial de aparelhos de ar condicionado, câmaras refrigeradas, geladeira e balcões refrigerados, sistemas de ar condicionado central, ventilação e exaustão, aquecimento e calefação, serviços de manutenção, reparação e instalação seja residencial, comercial ou industrial de aparelhos de ar condicionado, câmaras refrigeradas, geladeiras e balcões refrigerados, sistemas de ar condicionado central, ventilação e exaustão, aquecimento e calefação, comercio varejista de eletro e eletrônicos e equipamentos de audio e video, comercio varejista de equipamentos de informática e comunicação, comercio varejista de moveis e eletrodomésticos, comercio varejista de motores elétricos, bombas, compressores, suas peças e partes, serviço de manutenção de eletrodomésticos, serviço de instalações elétricas e hidráulicas em edificações residenciais, comerciais e industriais, inclusive acompanhamento, comercio varejista de aparelhos domésticos e suas partes para reposição, comercio varejista de calçados, artigos de vestuário, cama, mesa e banho, artigos de colchoaria, comercio varejista de produtos de higiene e limpeza, comercio varejista de materiais para construção, elétrica, hidráulica, ferramentas, ferragens, tintas utilidades domesticas para casa e cozinha, comercio varejista de material escolar, de escritório e de informática, material de expediente, comercio varejista de material esportivo e de segurança do trabalho, comercio varejista de artefatos de cimento, pedroso para calçados, jardins e praças, serviços da construção civil tais como



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/09/2023

Certifico o Registro em 25/09/2023 Data dos Efeitos 25/09/2023

Arquivamento 20237742985 Protocolo 237742985 de 21/09/2023 NIRE 42600130406

Nome da empresa SUPERAR LTDA

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

Chancela 217509569464740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUPERAR LTDA

CNPJ nº 13.482.516/0001-61

construções e reformas, instalação e concreto de forros e divisórias, inclusive em gesso, colocação de portas e janelas.

CLÁUSULA QUARTA -- TÉRMINO DO EXERCÍCIO

O encerramento do exercício será em 31 de dezembro de cada ano, data que será feito a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, dispensando sua publicação.

CLAUSULA QUINTA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

No final de cada exercício social, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos para o balanço geral.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOSIANE BAGATOLI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SETIMA - RETIRADA "PRO-LABORE"

A socia poderá, fazer jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore".

CLÁUSULA OITAVA - FILIAIS

A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou fora dele, mediante alteração assinada pela socia.

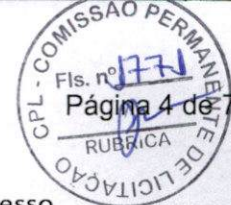
CLÁUSULA NONA - DISSOLUÇÃO DA EMPRESA

A empresa se dissolverá somente por determinação legal ou ato do Governo, pela incorporação, fusão ou cisão com versão de todo o patrimônio em outra empresa, por atribuição de sua titular, poderá a empresa a qualquer tempo ser dissolvida ou ser transformada em outro tipo societário.

I – A morte, impedimento legal, insolvência, falência, liquidação, da titular não dissolverá a empresa, que continuará com outro titular que venha a substituí-la, mediante pagamento à titular retirante ou a quem de direito for, uma quantia correspondente ao valor de mercado da empresa.

II – No caso de falecimento da titular fica assegurado aos seus herdeiros o direito de substituí-la na empresa com participação na forma determinada em sentença de partilha ou por outra forma legal admitida.

III – Dissolvida de pleno direito a empresa, pode a titular requerer, desde logo, a liquidação judicial.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/09/2023 Data dos Efeitos 25/09/2023

Arquivamento 20237742985 Protocolo 237742985 de 21/09/2023 NIRE 42600130406

Nome da empresa SUPERAR LTDA

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

Chancela 217509569464740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUPERAR LTDA
CNPJ nº 13.482.516/0001-61



CLÁUSULA DECIMA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

A administradora declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da ocorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a prioridade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU - SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

BLUMENAU – SC, 21 de setembro de 2023

JOSIANE BAGATOLI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/09/2023 Data dos Efeitos 25/09/2023

Arquivamento 20237742985 Protocolo 237742985 de 21/09/2023 NIRE 42600130406

Nome da empresa SUPERAR LTDA

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

Chancela 217509569464740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/09/2023



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



237742985



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUPERAR LTDA
PROTOCOLO	237742985 - 21/09/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 42600130406
CNPJ 13.482.516/0001-61
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2023
SOB N: 20237742985

EVENTOS

038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20237742985
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237742985

FILIAIS NA UF

NIRE 42901410203
CNPJ 13.482.516/0003-23
ENDERECO: RUA JOAQUIM NABUCO, BLUMENAU - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05362329979 - JOSIANE BAGATOLI - Assinado em 25/09/2023 às 09:46:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/09/2023 Data dos Efeitos 25/09/2023

Arquivamento 20237742985 Protocolo 237742985 de 21/09/2023 NIRE 42600130406

Nome da empresa SUPERAR LTDA

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

Chancela 217509569464740

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/09/2023



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAISON JOSE ANDERLE, com inscrição ativa no CRC/SC, sob o nº 033114, registrado em 23/08/2010, inscrito no CPF nº 03251518909, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03251518909	033114	JAISON JOSE ANDERLE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2023 12:58 SOB Nº 32203202496.
PROTOCOLO: 231466161 DE 25/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314832828. CNPJ DA SEDE: 13482516000161.
NIRE: 32203202496. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2023.
SUPERAR LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



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

SC

NOME
JOSIANE BAGATOLI

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
4606278 SSP SC

CPF
053.623.299-79

DATA NASCIMENTO
22/06/1988

FILIAÇÃO
ALDIVAR BAGATOLI
MARLI ANDEALE

PERMISSÃO
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

Nº REGISTRO
04054721858

VALIDADE
04/05/2032

1ª HABILITAÇÃO
06/03/2007

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador
JOSIANE BAGATOLI

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
03/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68461051280
SC170947696

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2396554454

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.482.516/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2011
NOME EMPRESARIAL SUPERAR LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV OITOCENTOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA018 LOTE M02 BOX 03
CEP 29.161-389	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGICONTJARAGUA@GMAIL.COM		TELEFONE (47) 3058-2821
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/10/2023 às 17:33:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.482.516/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SUPERAR LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO AV OITOCENTOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA018 LOTE M02 BOX 03
-----------------------------	--------------	--

CEP 29.161-389	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
-------------------	---	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGICONTJARAGUA@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 3058-2821
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/10/2023 às 17:33:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 19/10/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 13.482.516/0001-61 **Inscrição Estadual:** 084.161.68-0
Razão Social: SUPERAR LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA OITOCENTOS
Número: SN **Complemento:** QUADRA018 LOTE M02 BOX 03
Bairro: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29161389 **Telefone:** (55) 730582821

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA.
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.
COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Data de Inicio de Atividade: 10/10/2023

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/10/2023

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil - <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 19/10/2023

VOLTAR

ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA
DA RECEITA

 Simplifica Espírito Santo



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084161680

Número de Controle 532549

Protocolo REDESIM ESL2300208899

Nome Empresarial: SUPERAR LTDA

Nome Fantasia: MASTER ELETRODOMESTICO LTDA

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Atividade principal (CNAE): 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade secundária (CNAE): 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Endereço do estabelecimento: AVENIDA OITOCENTOS, SN, QUADRA018 LOTE M02 BOX 03, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161389

Município: Serra

Este documento foi emitido em : **terça, 10 de outubro de 2023**

Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código

QMWJXFUA

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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

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

Nome: SUPERAR LTDA
CNPJ: 13.482.516/0001-61

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:24:32 do dia 08/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2024.

Código de controle da certidão: **E612.9604.F560.2FB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20230001088242

Validade: 08/01/2024

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Nome/Razão Social: SUPERAR LTDA

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

PARCELAMENTO	2809554	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
PARCELAMENTO	2809552	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
PARCELAMENTO	2809553	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 10 de Outubro de 2023

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 001D.AC38.6620.C97D





PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11720045/2023

Data Geração: 16/10/2023

Data Validade: 16/12/2023

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressaltando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Crc 8554274

Contribuinte SUPERAR LTDA

CNPJ / CPF 13.482.516/0001-61

IE / RG

Endereço 29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, QUADRA018 LOTE M02 BOX 03

Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cidade: SERRA Estado: ES

Data Emissão: 16/10/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br>

Número: 11720045/2023

Inscrição: 8554274

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.482.516/0001-61
Razão Social: SUPERAR EIRELI EPP
Endereço: R JOAQUIM NABUCO 40 / VELHA / BLUMENAU / SC / 89041-070

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

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

Validade: 01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100100535246948400

Informação obtida em 10/10/2023 17:17:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Certidão n°: 24950606/2023

Expedição: 05/06/2023, às 09:01:59

Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.482.516/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SUPERAR EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.482.516/0001-61
Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUPERAR EIRELI
NIRE	42600130406
CNPJ	13.482.516/0001-61
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	BLUMENAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/04/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10479

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUPERAR EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10479
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.847.039,27	R\$ 6.115.160,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.376.149,37	R\$ 5.421.839,75
DISPONÍVEL		R\$ 162.667,95	R\$ 112.901,36
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 104.331,88	R\$ 5.332,35
CAIXA		R\$ 104.331,88	R\$ 5.332,35
APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO		R\$ 58.336,07	R\$ 107.569,01
BRADESCO S.A.		R\$ 5.063,36	R\$ 5.063,36
BANCO DO BRASIL		R\$ 53.272,71	R\$ 102.505,65
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 10.213.481,42	R\$ 5.308.938,39
CLIENTES		R\$ 923.615,82	R\$ 191.786,91
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 923.615,82	R\$ 191.786,91
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 7.158.162,47	R\$ 2.759.153,14
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 2.100,00	R\$ 5.291,67
M.A.B		R\$ 230.000,00	R\$ 0,00
TECNO PONTO		R\$ 1.726.330,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 213.871,92	R\$ 223.265,35
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 184.792,00	R\$ 75.792,00
TECNOFORTE		R\$ 252.667,95	R\$ 40.667,95
MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		R\$ 4.548.400,00	R\$ 2.414.136,17
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 106.960,89	R\$ 191.370,11
ICMS A RECUPERAR		R\$ 44.224,24	R\$ 125.035,58
INSS A COMPENSAR		R\$ 13.236,56	R\$ 13.236,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.407,80
ISS A RECUPERAR		R\$ 49.500,09	R\$ 49.500,09
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 190,08
SOCIOS CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 171.863,88
JOSIANE BAGATOLI		R\$ 0,00	R\$ 171.863,88
ESTOQUE		R\$ 2.024.742,24	R\$ 1.994.764,35
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.024.190,48	R\$ 1.994.212,59
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL		R\$ 551,76	R\$ 551,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 470.889,90	R\$ 693.320,41
IMOBILIZADO		R\$ 292.521,26	R\$ 215.433,70
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 8.127,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 8.127,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 61.743,92	R\$ 66.367,47
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 61.743,92	R\$ 66.367,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 31.125,72	R\$ 31.125,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 31.125,72	R\$ 31.125,72
VEÍCULOS		R\$ 577.590,12	R\$ 577.590,12
VEÍCULOS		R\$ 577.590,12	R\$ 577.590,12
MOVEIS E UTENCILIOS		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (379.358,50)	R\$ (469.196,61)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (57.123,14)	R\$ (73.668,91)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.555,07)	R\$ (20.760,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (305.207,09)	R\$ (374.152,41)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (473,20)	R\$ (615,16)
INTANGÍVEL		R\$ 178.368,64	R\$ 477.886,71
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR		R\$ 8.720,00	R\$ 8.720,00
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR		R\$ 8.720,00	R\$ 8.720,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 169.648,64	R\$ 469.166,71
CONSORCIO		R\$ 169.648,64	R\$ 203.150,32
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 266.016,39
PASSIVO		R\$ 10.847.039,27	R\$ 6.115.160,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.788.583,20	R\$ 1.015.431,45
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 4.788.583,20	R\$ 1.015.431,45
FORNECEDORES		R\$ 24.757,98	R\$ 69.295,59
ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.037,00
ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L		R\$ 0,00	R\$ 4.548,55
BORRACHARIA 7 COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
CARROCARIAS ARGI LTDA.		R\$ 3.185,00	R\$ 0,00
CONSTRUCOLOR VELHA		R\$ 0,00	R\$ 639,20
COREMMA		R\$ 5.072,63	R\$ 4.350,47
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 5.156,97	R\$ 2.908,05
LINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.852,00
PNEURELLI COMERCIO DE PNEUS		R\$ 6.550,03	R\$ 3.180,03



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
POTT & SCALCON COMERCIO EIRELI		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
SSA COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.551,33
Whirlpool S.A.		R\$ 893,35	R\$ 26.058,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 761.524,15	R\$ 761.611,11
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.341,07	R\$ 1.341,07
FATURA TELEFONE A PAGAR		R\$ 163,75	R\$ 250,71
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 760.019,33	R\$ 760.019,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 18.036,12	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR		R\$ 18.036,12	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.546,32	R\$ 10.819,56
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 11.445,52	R\$ 5.842,91
INSS A RECOLHER		R\$ 329,76	R\$ 614,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.520,59	R\$ 3.112,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.250,45	R\$ 1.250,45
PROVISÕES		R\$ 41.823,85	R\$ 54.942,75
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.931,17	R\$ 17.832,65
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.721,79	R\$ 26.671,79
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.131,58	R\$ 4.463,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.156,78	R\$ 3.115,56
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.882,53	R\$ 2.859,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 328.908,71	R\$ 74.849,05
ICMS A RECOLHER		R\$ 227.125,63	R\$ 0,00
SIMPLES PARCELAMENTO 7649505		R\$ 65.185,17	R\$ 39.394,06
ISS A RECOLHER		R\$ 3.509,20	R\$ 2.054,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 14.376,65	R\$ 22.493,07
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.232,66	R\$ 2.616,58
PIS A RECOLHER		R\$ 2.934,68	R\$ 2.823,58
COFINS A RECOLHER		R\$ 13.544,72	R\$ 5.467,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.569.191,06	R\$ 0,00
TEMPERCLIMA		R\$ 3.135.191,06	R\$ 0,00
TOPCLIMA		R\$ 109.000,00	R\$ 0,00
FOCUS		R\$ 325.000,00	R\$ 0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 27.795,01	R\$ 43.913,39
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 27.795,01	R\$ 43.913,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.058.456,07	R\$ 5.099.728,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.558.456,07	R\$ 4.599.728,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.558.456,07	R\$ 4.599.728,71
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.471.591,03	R\$ 8.644.564,42
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.114.622,21)	R\$ (4.044.835,71)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (4.793.543,80)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (4.968,95)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **SUPERAR EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **13.482.516/0001-61**
 Número de Ordem do Livro: **15**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.422.530,61	R\$ 2.104.641,40
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 6.028.969,21	R\$ 1.125.164,52
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.393.561,40	R\$ 979.476,88
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.086.396,13)	R\$ (399.739,11)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (635.942,27)	R\$ (26.448,37)
(-) (-) ICMS		R\$ (819.512,32)	R\$ (132.941,32)
(-) (-) ISS		R\$ (69.299,04)	R\$ (48.838,09)
(-) (-) COFINS		R\$ (222.675,91)	R\$ (62.347,40)
(-) (-) PIS		R\$ (48.246,33)	R\$ (13.377,24)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (97.325,75)	R\$ (39.857,37)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (193.394,51)	R\$ (75.929,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.336.134,48	R\$ 1.704.902,29
(-) CMV		R\$ (4.335.659,27)	R\$ (1.862.824,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (4.220.278,45)	R\$ (1.778.018,62)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (41.588,46)	R\$ (3.227,34)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (24.212,36)	R\$ (20.381,02)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (47.432,00)	R\$ (59.687,62)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (2.148,00)	R\$ (1.509,40)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 1.000.475,21	R\$ (157.921,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (929.015,00)	R\$ (595.313,46)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (554.398,72)	R\$ (443.971,33)
(-) SALÁRIOS		R\$ (156.965,60)	R\$ (165.234,79)
(-) INDUMENTARIO MATERIAL DE TRABALHO		R\$ (3.822,00)	R\$ (1.431,41)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (18.659,83)	R\$ (16.800,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (18.105,31)	R\$ (20.360,61)
(-) FGTS		R\$ (14.419,75)	R\$ (15.410,05)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (5.212,52)	R\$ (23.008,40)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (7.430,16)	R\$ (12.729,54)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (21.039,74)	R\$ (25.056,14)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.730,54)	R\$ (603,88)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (70.922,52)	R\$ (112.436,72)
(-) COMISSÕES		R\$ (167.804,55)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (54.933,55)	R\$ (50.283,60)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (11.352,65)	R\$ (616,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (374.616,28)	R\$ (151.342,13)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (21.120,00)	R\$ (21.120,00)
(-) INSS		R\$ (38.131,01)	R\$ (53.002,28)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (26.455,03)	R\$ (1.472,12)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.199,93)	R\$ (0,00)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (308,16)	R\$ (556,29)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (47.873,51)	R\$ (267,39)
(-) CORREIOS		R\$ (145,70)	R\$ (198,00)
(-) SEGUROS		R\$ (309,57)	R\$ (5.342,88)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.227,95)	R\$ (2.021,50)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (36.400,00)	R\$ (35.140,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (185.549,92)	R\$ (31.196,01)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (8.808,50)	R\$ (1.025,66)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (1.467,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (2.620,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (170.137,48)	R\$ (87.617,37)
(-) IPVA		R\$ (7.324,45)	R\$ (12.938,06)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (172,11)	R\$ (189,37)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (25,00)	R\$ (7.485,70)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.323,20)	R\$ (3.883,83)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (8.069,59)	R\$ (23.640,86)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (128.348,59)	R\$ (1.516,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (23.874,54)	R\$ (37.963,55)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 775,28	R\$ 477,15
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 770,21	R\$ 477,15
(-) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 5,07	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (97.901,99)	R\$ (840.375,39)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (89.786,69)	R\$ (89.838,11)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.855,34)	R\$ (4.205,06)
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (69.761,95)	R\$ (68.945,32)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (141,96)	R\$ (141,96)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (18.027,44)	R\$ (16.545,77)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (187.688,68)	R\$ (930.213,50)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (187.688,68)	R\$ (930.213,50)

Empresa: SUPERAR LTDA
C.N.P.J.: 13.482.516/0001-61
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0015



COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	5.421.839,75 + 0,00	=	5,34
	1.015.431,45 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	Passivo Circulante		
I.L.C. =	5.421.839,75	=	5,34
	1.015.431,45		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		
	Passivo Circulante		
I.L.S. =	5.421.839,75 - 1.994.764,35	=	3,37
	1.015.431,45		

Índice de Liquidez Imediata

I.L.I. =	Disponível		
	Passivo Circulante		
I.L.I. =	112.901,36	=	0,11
	1.015.431,45		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	6.115.160,16	=	6,02
	1.015.431,45 + 0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	Ativo		
G.E. =	1.015.431,45 + 0,00	=	0,17
	6.115.160,16		

JOSIANE
BAGATOLI:05362329979
Assinado de forma digital por
JOSIANE BAGATOLI:05362329979
Dados: 2023.02.07 11:38:03 -03'00'

JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909
Assinado de forma digital por JAISON
JOSE ANDERLE:03251518909
Dados: 2023.02.07 11:40:13 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE
Contador
CPF: 032.515.189-09 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033114/03

Empresa: **SUPERAR LTDA**
CNPJ: 13.482.516/0001-61
Insc. Junta Comercial: 42600130406 Data: 07/04/2011

Folha:
Número livro:



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Superar Ltda. – EPP, localiza-se na Rua Joaquim Nabuco, CEP 89041-070, Bairro Velha, Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina - Brasil. Tem como objetivo social o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31.12.2022, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil. O Balanço Patrimonial não apresenta ajustes conforme o pronunciamento ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois se fez uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Empresa Superar Ltda. – EPP adota o regime de competência para registros de suas operações.

3.1 Classificações do Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes: Incluem numerários em poder da empresa e os valores são registrados pelo seu valor real.

Aplicações em Mercado Aberto: As aplicações financeiras são efetuadas em mercado interno com valores pactuados e atualizados monetariamente mensalmente.

Clientes: Correspondem aos valores vincendos ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses. São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

Créditos diversos: correspondem a adiantamento a Fornecedor que são as antecipações que a empresa efetua para compra de mercadorias e adiantamento de salários e adiantamentos a terceiros.

Impostos a compensar: são ICMS, INSS, PIS, ISS e IRRF disponível para compensação com débitos ocorridos.

Estoques: São as mercadorias em estoque para revenda e material para serviços prestados.

Imobilizado: Construções, Computadores e periféricos, Maquinas e Equipamentos, Veículos e Moveis e utensílios e suas depreciações.

Intangível: Imobilizado em andamento.

3.2 Classificações do Passivo Circulante e não Circulante

Fornecedores: Correspondem a obrigações a pagar a terceiros em curto prazo.

Empresa: **SUPERAR LTDA**
CNPJ: 13.482.516/0001-61
Insc. Junta Comercial: 42600130406 Data: 07/04/2011

Folha:
Número livro:



Contas a Pagar: Referem-se ao pró-labore, Fatura telefone a pagar, Fretes a pagar e adiantamento de clientes.

Obrigações Trabalhistas: Referem-se a salários, INSS e FGTS a pagar e contribuição sindical.

Provisões: São as provisões de férias e Décimo terceiro bem como o FGTS e INSS sobre os mesmos.

Obrigações Tributárias: São valores referentes Impostos Retidos na Fonte a recolher, ICMS, ISS, CSLL, Provisão para Imposto de Renda, PIS, COFINS e IRRF, Simples parcelamento.

3.3 Patrimônios Líquidos: Integra o Capital Social Integralizado e Lucros Acumulados.

3.4 Classificações das Contas de Resultado

As receitas e os custos operacionais são valores provenientes das mercadorias vendidas.

As receitas financeiras referem-se aos rendimentos sobre aplicações financeiras.

As despesas referem-se às despesas com vendas, administrativas, tributárias e financeiras.

JOSIANE
BAGATOLI:05362329979
Assinado de forma digital por
JOSIANE BAGATOLI:05362329979
Data: 2023.02.07 10:15:53 -03'00'

JOSIANE BAGATOLI
Titular Administrador
CPF: 053.623.299-79

JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909

Assinado de forma digital por
JAISON JOSE ANDERLE:03251518909
Data: 2023.02.07 10:22:43 -03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
Contador - CRC/SC N° 1SC033114/0-3
CPF: 032.515.189-09



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: SUPERAR EIRELI

CNPJ: 13.482.516/0001-61 Nire: 42600130406 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIARIO COMPLETO

Identificação do arquivo(hash): 12.D3.B9.3E.BD.22.40.3B.17.80.F0.68.68.8B.43.29.F1.D6.C3.37-

Consulta Realizada em: 09/02/2023 09:38:53

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600130406	CNPJ 13.482.516/0001-61
NOME EMPRESARIAL SUPERAR EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 12.D3.B9.3E.BD.22.40.3B.17.80.F0.68.68.8B.43.29.F1.D6.C3.37	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	527487846422107070 1	05/04/2022 a 05/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13482516000161	SUPERAR EIRELI:13482516000161	527487846925505833 6	01/06/2022 a 01/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

12.D3.B9.3E.BD.22.40.3B.17.80.F0.68.
68.8B.43.29.F1.D6.C3.37-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/02/2023 às 00:13:09

1C.C9.72.84.9C.F7.44.B4
93.8E.AC.17.43.7E.30.84

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SUPERAR EIRELI

NIRE 42600130406

CNPJ 13.482.516/0001-61

Número de Ordem 14

Natureza do Livro DIARIO COMPLETO

Município BLUMENAU

Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/04/2011

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 15548

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SUPERAR EIRELI

Natureza do Livro DIARIO COMPLETO

Número de ordem 14

Quantidade total de linhas do arquivo digital 15548

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.478.996,54	R\$ 10.847.039,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.216.988,59	R\$ 10.376.149,37
DISPONÍVEL		R\$ 719.113,24	R\$ 162.667,95
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 52.767,16	R\$ 104.331,88
CAIXA		R\$ 52.767,16	R\$ 104.331,88
APLICAÇÕES EM MERCADO ABERTO		R\$ 666.346,08	R\$ 58.336,07
BRADESCO S.A.		R\$ 5.063,36	R\$ 5.063,36
BANCO DO BRASIL		R\$ 661.282,72	R\$ 53.272,71
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 8.497.875,35	R\$ 10.213.481,42
CLIENTES		R\$ 1.897.647,04	R\$ 923.615,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.877.327,04	R\$ 923.615,82
MUNICIPIO DE ITAMBARACA		R\$ 20.320,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 3.074.726,75	R\$ 7.158.162,47
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
TECNO PONTO		R\$ 2.308.731,60	R\$ 1.726.330,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 320.387,15	R\$ 213.871,92
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 114.792,00	R\$ 184.792,00
TECNOFORTE		R\$ 232.416,00	R\$ 252.667,95
MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		R\$ 98.400,00	R\$ 4.548.400,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 80.702,79	R\$ 106.960,89
ICMS A RECUPERAR		R\$ 23.062,91	R\$ 44.224,24
INSS A COMPENSAR		R\$ 6.409,71	R\$ 13.236,56
ISS A RECUPERAR		R\$ 51.230,17	R\$ 49.500,09
SOCIOS CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 52.244,01	R\$ 0,00
JOSIANE BAGATOLI		R\$ 52.244,01	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 3.392.554,76	R\$ 2.024.742,24
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.392.003,00	R\$ 2.024.190,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL		R\$ 551,76	R\$ 551,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 262.007,95	R\$ 470.889,90
IMOBILIZADO		R\$ 262.007,95	R\$ 292.521,26
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 61.743,92	R\$ 61.743,92
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 61.743,92	R\$ 61.743,92
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		R\$ 16.825,72	R\$ 31.125,72



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 16.825,72	R\$ 31.125,72
VEÍCULOS		R\$ 471.590,12	R\$ 577.590,12
VEÍCULOS		R\$ 471.590,12	R\$ 577.590,12
MOVEIS E UTENCILIOS		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (289.571,81)	R\$ (379.358,50)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (39.095,70)	R\$ (57.123,14)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.699,73)	R\$ (16.555,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (235.445,14)	R\$ (305.207,09)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (331,24)	R\$ (473,20)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 178.368,64
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 8.720,00
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 8.720,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 169.648,64
CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 169.648,64
PASSIVO		R\$ 9.478.996,54	R\$ 10.847.039,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.162.583,79	R\$ 4.788.583,20
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 3.162.583,79	R\$ 4.788.583,20
FORNECEDORES		R\$ 283.769,69	R\$ 24.757,98
ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L		R\$ 162,66	R\$ 0,00
BLULABEL ADESIVOS LTDA		R\$ 310,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA 7 COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 484,01	R\$ 0,00
CARROCARIAS ARGI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.185,00
COMPENSADOS KEUNECKE LTDA EPP		R\$ 229,00	R\$ 0,00
CONSTRUCOLOR VELHA		R\$ 289,00	R\$ 0,00
COREMMA		R\$ 3.236,63	R\$ 5.072,63
CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 7.405,90	R\$ 0,00
DANGE METALURGICA EIRELI ME		R\$ 2.060,00	R\$ 0,00
DECORATIVA PERSIANAS E CORTINAS LTDA - ME		R\$ 1.734,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 1.207,00	R\$ 0,00
ELETRICA ZATA LTDA		R\$ 105,92	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELGIN		R\$ 687,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 14.462,02	R\$ 5.156,97
FW DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.548,40	R\$ 0,00
G. P. SILVA - CARTUCHOS		R\$ 717,00	R\$ 0,00
Gama - Pouso Alegre		R\$ 27,40	R\$ 0,00
KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (4)		R\$ 500,03	R\$ 0,00
MARMORARIA ITROUPAVAZINHA EIRELI		R\$ 2.930,00	R\$ 0,00
MW MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 40,54	R\$ 0,00
PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI		R\$ 235,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R\$ 4.511,74	R\$ 0,00
PNEURELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		R\$ 6.961,69	R\$ 6.550,03
POTT & SCALCON COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
PSV EIRELI EPP		R\$ 310,00	R\$ 0,00
QUALITY REVESTIMENTOS E PINTURAS		R\$ 38.107,50	R\$ 0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		R\$ 659,15	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 144.350,85	R\$ 0,00
ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA		R\$ 2.745,30	R\$ 0,00
ROMULO ROTHER FERREIRA		R\$ 1.648,00	R\$ 0,00
SCHUMANN METALURGICA LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
Springer Carrier Ltda		R\$ 6.269,20	R\$ 0,00
SSA COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 806,85	R\$ 0,00
TIAGO BERGAMASCHI 08073608995		R\$ 4.161,50	R\$ 0,00
TROK AUTO ACESSORIOS EIRELI		R\$ 250,00	R\$ 0,00
VIDROSCAPE VIDROS E ESCAPAMENTOS LTDA		R\$ 1.410,00	R\$ 0,00
WE SOL Maior Com. de Sol Ltda		R\$ 20.886,40	R\$ 0,00
Whirlpool S.A.		R\$ 0,00	R\$ 893,35
WORK RECICLOS LTDA		R\$ 320,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 761.360,40	R\$ 761.524,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.341,07	R\$ 1.341,07
FATURA TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 163,75
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 760.019,33	R\$ 760.019,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 109.897,16	R\$ 18.036,12



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 91.861,04	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR		R\$ 18.036,12	R\$ 18.036,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 24.125,13	R\$ 16.546,32
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 13.786,25	R\$ 11.445,52
INSS A RECOLHER		R\$ 75,05	R\$ 329,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.221,40	R\$ 3.520,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.042,43	R\$ 1.250,45
PROVISÕES		R\$ 35.575,82	R\$ 41.823,85
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 12.250,69	R\$ 11.931,17
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 18.045,97	R\$ 23.721,79
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.131,58
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.208,75	R\$ 2.156,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 3.070,41	R\$ 2.882,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 188.984,37	R\$ 328.908,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 821,70	R\$ 227.125,63
SIMPLES PARCELAMENTO 7649505		R\$ 89.671,82	R\$ 65.185,17
ISS A RECOLHER		R\$ 550,87	R\$ 3.509,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 42.789,95	R\$ 14.376,65
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.941,63	R\$ 2.232,66
PIS A RECOLHER		R\$ 9.297,37	R\$ 2.934,68
COFINS A RECOLHER		R\$ 42.911,03	R\$ 13.544,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.674.595,21	R\$ 3.569.191,06
TEMPERCLIMA		R\$ 1.565.595,21	R\$ 3.135.191,06
TOPCLIMA		R\$ 109.000,00	R\$ 109.000,00
FOCUS		R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 84.276,01	R\$ 27.795,01
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 84.276,01	R\$ 27.795,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.316.412,75	R\$ 6.058.456,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 79.618,51	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 79.618,51	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.736.794,24	R\$ 5.558.456,07

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 4 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.736.794,24	R\$ 5.558.456,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.471.591,03	R\$ 13.471.591,03
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.926.933,53)	R\$ (3.114.622,21)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ (4.793.311,14)	R\$ (4.793.543,80)
(-) (-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (14.552,12)	R\$ (4.968,95)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.224.020,21	R\$ 7.422.530,61
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 7.797.419,86	R\$ 6.028.969,21
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.426.600,35	R\$ 1.393.561,40
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.883.905,18)	R\$ (2.086.396,13)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (1.320.528,78)	R\$ (635.942,27)
(-) (-) ICMS		R\$ (549.334,70)	R\$ (819.512,32)
(-) (-) ISS		R\$ (66.558,29)	R\$ (69.299,04)
(-) (-) COFINS		R\$ (126.778,34)	R\$ (222.675,91)
(-) (-) PIS		R\$ (27.468,64)	R\$ (48.246,33)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (42.789,95)	R\$ (97.325,75)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (84.276,01)	R\$ (193.394,51)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (666.170,47)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.340.115,03	R\$ 5.336.134,48
(-) CMV		R\$ (335.663,33)	R\$ (4.335.659,27)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.220.278,45)
(-) MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (49.300,28)	R\$ (41.588,46)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (278.333,15)	R\$ (24.212,36)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (47.432,00)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (8.029,90)	R\$ (2.148,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.004.451,70	R\$ 1.000.475,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.138.853,97)	R\$ (929.015,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (947.231,82)	R\$ (554.398,72)
(-) SALÁRIOS		R\$ (369.278,59)	R\$ (156.965,60)
(-) INDUMENTARIO MATERIAL DE TRABALHO		R\$ (2.014,60)	R\$ (3.822,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (36.812,79)	R\$ (18.659,83)
(-) FÉRIAS		R\$ (31.085,10)	R\$ (18.105,31)
(-) FGTS		R\$ (31.260,51)	R\$ (14.419,75)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (7.480,72)	R\$ (5.212,52)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (7.571,94)	R\$ (7.430,16)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (16.193,39)	R\$ (21.039,74)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.230,00)	R\$ (3.730,54)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (43.026,56)	R\$ (70.922,52)
(-) COMISSÕES		R\$ (250.920,40)	R\$ (167.804,55)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (127.911,24)	R\$ (54.933,55)
(-) REFEICOES		R\$ (8.765,95)	R\$ (11.352,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (11.680,03)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (191.622,15)	R\$ (374.616,28)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (21.120,00)	R\$ (21.120,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (38.131,01)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (23.860,44)	R\$ (26.455,03)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (702,44)	R\$ (3.199,93)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (389,94)	R\$ (308,16)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (1.754,45)	R\$ (47.873,51)
(-) CORREIOS		R\$ (102,80)	R\$ (145,70)
(-) SEGUROS		R\$ (303,43)	R\$ (309,57)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (11.962,33)	R\$ (2.227,95)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (34.715,00)	R\$ (36.400,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (84.038,13)	R\$ (185.549,92)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (12.673,19)	R\$ (8.808,50)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (0,00)	R\$ (1.467,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.620,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.517,38)	R\$ (170.137,48)
(-) IPVA		R\$ (9.349,73)	R\$ (7.324,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (128,00)	R\$ (172,11)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (25,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (3.209,11)	R\$ (2.323,20)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (3.854,97)	R\$ (8.069,59)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.950,29)	R\$ (128.348,59)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (4.025,28)	R\$ (23.874,54)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.175,90	R\$ 775,28
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 931,26	R\$ 770,21
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 4.244,64	R\$ 5,07
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.848.256,25	R\$ (97.901,99)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (78.599,45)	R\$ (89.786,69)
(-) BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO		R\$ 198,00	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.378,68)	R\$ (1.855,34)
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (60.245,77)	R\$ (69.761,95)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (141,96)	R\$ (141,96)
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (17.031,04)	R\$ (18.027,44)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SUPERAR EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 23.654,34	R\$ (0,00)
(-) AMOSTRA GRÁTIS		R\$ 154,34	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS DE VENDA DE VEÍCULOS		R\$ 23.500,00	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 4.793.311,14	R\$ (187.688,68)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.793.311,14	R\$ (187.688,68)

Empresa: **SUPERAR EIRELI**
Inscrição: 13.482.516/0001-61
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página:
Número livro:



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	10.376.149,37 + 0,00	2,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.788.583,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	10.376.149,37	2,17
	Passivo Circulante	4.788.583,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	10.376.149,37 - 2.024.742,24	1,74
	Passivo Circulante	4.788.583,20	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	162.667,95	0,03
	Passivo Circulante	4.788.583,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.847.039,27	2,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.788.583,20 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.788.583,20 + 0,00	0,44
	Ativo	10.847.039,27	

J E
B LI:05362329979
Assinado de forma digital por
JOSIANE BAGATOLI:05362329979
Dados: 2022.05.05 16:12:42
-03'00'

JOSIANE BAGATOLI

TITULAR

CPF: 053.623.299-79

JAISON JOSE
ANDERLE:0325151890
9

Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909
Dados: 2022.05.05 16:12:24 -03'00'

JAISON JOSÉ ANDERLE

Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033114/O3

CPF: 032.515.189-09

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Superar Eireli – EPP, localiza-se na Rua Joaquim Nabuco, CEP 89041-070, Bairro Velha, Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina - Brasil. Tem como objetivo social o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31.12.2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil. O Balanço Patrimonial não apresenta ajustes conforme o pronunciamento ITG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois se fez uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Empresa Superar Eireli – EPP adota o regime de competência para registros de suas operações.

3.1 Classificações do Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes: Incluem numerários em poder da empresa e os valores são registrados pelo seu valor real.

Aplicações em Mercado Aberto: As aplicações financeiras são efetuadas em mercado interno com valores pactuados e atualizados monetariamente mensalmente.

Clientes: Correspondem aos valores vincendos ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses. São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

Créditos diversos: correspondem a adiantamento a Fornecedor que são as antecipações que a empresa efetua para compra de mercadorias e adiantamento de salários e adiantamentos a terceiros.

Impostos a compensar: são ICMS, INSS e ISS disponível para compensação com débitos ocorridos.

Estoques: São as mercadorias em estoque para revenda e material para serviços prestados.

Imobilizado: Computadores e periféricos, maquinas e Equipamentos, Veículos e Moveis e utensílios e suas depreciações.

Intangível: Imobilizado em andamento referente a consorcio.

Empresa: **SUPERAR EIRELI**
CNPJ: 13.482.516/0001-64
Insc. Junta Comercial: 42600130406 Data: 07/04/2011



3.2 Classificações do Passivo Circulante e não Circulante

Fornecedores: Correspondem a obrigações a pagar a terceiros em curto prazo.

Contas a Pagar: Referem-se ao pró-labore, Fretes a pagar e adiantamento de clientes.

Instituições Financeiras: correspondem a empréstimos junto ao Banco do Brasil e consórcios a pagar

Obrigações Trabalhistas: Referem-se a salários, INSS e FGTS a pagar e contribuição sindical.

Provisões: São as provisões de férias e Décimo terceiro bem como o FGTS sobre os mesmos.

Obrigações Tributárias: São valores referentes Impostos Retidos na Fonte a recolher, ICMS, ISS, CSLL, Provisão para Imposto de Renda, PIS, COFINS e IRRF.

Outras obrigações: Empréstimos de terceiros

3.3 Patrimônios Líquidos: Integra o Capital Social Integralizado e Lucros Acumulados.

3.4 Classificações das Contas de Resultado

As receitas e os custos operacionais são valores provenientes das mercadorias vendidas.

As receitas financeiras referem-se aos rendimentos sobre aplicações financeiras.

As despesas referem-se às despesas com vendas, administrativas, tributárias e financeiras.

JOSIANE
BAGATOLI:0536232
9979

Assinado de forma digital por
JOSIANE
BAGATOLI:05362329979
Dados: 2022.05.05 16:20:14
+03'00'

JOSIANE BAGATOLI
Titular Administrador
CPF: 053.623.299-79

JAISON JOSE
ANDERLE:03251
518909

Assinado de forma digital
por JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909
Dados: 2022.05.05 16:19:55
+03'00'

JAISON JOSE ANDERLE
Contador - CRC/SC N° 1SC033114/O-3
CPF: 032.515.189-09



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: SUPERAR EIRELI

CNPJ: 13.482.516/0001-61 Nire: 42600130406 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: DIARIO COMPLETO

Identificação do arquivo(hash): 37.C9.DA.86.16.48.35.E6.FB.EE.FA.79.3C.BD.C6.6F.BB.33.EF.AE-

Consulta Realizada em: 27/04/2022 16:10:57

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

13.482.516/0001-61

SCP

NOME EMPRESARIAL

SUPERAR EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

63.B2.FF.D7.73.26.D8.6A.B7.3B.F9.EA.CE.B2.CB.DD.3E.C6.85.38

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Titular Pessoa Física - EIRELI	13482516000161	SUPERAR EIRELI:13482516000161	5274877373251140846	02/06/2021 a 02/06/2022
Contador/Contabilista	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	1009913917378327500	29/04/2021 a 29/04/2022

NÚMERO DO RECIBO:

63.B2.FF.D7.73.26.D8.6A.B7.3B.F9.EA.
CE.B2.CB.DD.3E.C6.85.38-8

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2022 às 18:50:53

E8.AF.24.78.FD.4B.AE.71
6E.9A.AD.88.9C.F7.80.97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600130406	CNPJ 13.482.516/0001-61	
NOME EMPRESARIAL SUPERAR EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 37.C9.DA.86.16.48.35.E6.FB.EE.FA.79.3C.BD.C6.6F.BB.33.EF.AE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13482516000161	SUPERAR EIRELI:13482516000161	527487737325114084 6	02/06/2021 a 02/06/2022	Sim
Contador	03251518909	JAISON JOSE ANDERLE:03251518909	100991391737832750 0	29/04/2021 a 29/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

37.C9.DA.86.16.48.35.E6.FB.EE.FA.79.
3C.BD.C6.6F.BB.33.EF.AE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2022 às 18:35:32

A8.90.F6.4D.55.E3.8D.A1
C4.5F.DB.63.EF.0B.44.83

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JAISON JOSÉ ANDERLE
REGISTRO.....	: SC-033114/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.515.189-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 01/09/2023 as 11:07:36.

Válido até: 30/11/2023.

Código de Controle: 712659.

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



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.



CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)

Dados da Certidão**Razão Social:** SUPERAR LTDA**CNPJ:** 13.482.516/0001-61**Data de Expedição:** 18/10/2023 08:59:22**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2022309574 ***-- ENDEREÇO --****Município:** SERRA**Bairro:** TERM. INTERMODAL DA SERRA**Logradouro:** AV OITOCENTOS**Número:** QUADRA 018**Complemento:** LOTE M02 - GALPÃO 01 - SL**CEP:** 29.161-389**-- CONTATO --****Email:** SUPERARLICITA@GMAIL.COM**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

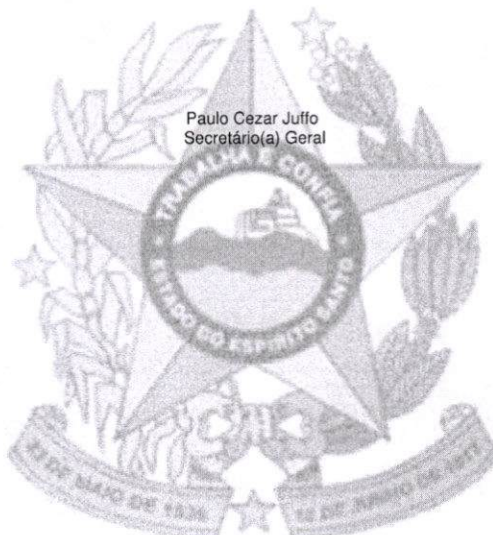
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SUPERAR LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: ESC2301675567	
NIRE 42600130406 CNPJ 13.482.516/0001-61		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida OITOCENTOS, Nº SN, QUADRA018 LOTE M02 BOX 03, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-389			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	32203202496	10/10/2023	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
002	20231466161	10/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20182164390	01/08/2018	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	32900513604	09/12/2016	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/10/2023, às 14:49:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código GFUIOKVH.



ESC2301675567



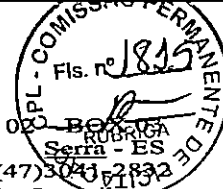
Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral



SUPERAR EIRELI EPP
Av. Oitocentos, S/N
Bairro: Terminal Intermodal da Serra
CEP: 29.161-389
CNPJ: 13.482.516/0001-61
BANCO DO BRASIL AG. 0095-7

Quadra 018 – LT M 02

Fone/Fax: (47) 3041-2832
E-mail: superarlicita@gmail.com
C/CORRENTE: 121.134-X



À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023

JULGAMENTO: MENOR PREÇO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Centrais de Ar do tipo Split para atender as demandas de climatização das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Porto Franco.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: SUPERAR LTDA

CNPJ nº: 13.482.516/0001-61

Insc. Estadual: 084161680

Insc. Municipal: 8554274

Endereço: AV. OITOCENTOS, S/N, QUADRA 018, LOTE M02, BOX 03, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

CEP: 29161-389

Cidade: SERRA

UF: ES

Fone: 47-3041-2832

E-mail: superarlicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL / 0095-7 / 121.134-X

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

SRA. JOSIANE BAGATOLI, NASCIDA EM 22/06/1988, EMPRESÁRIA, SOLTEIRA, DOMICILIADA E RESIDENTE Rua DR. LUMENAU, Nº6600, Bairro: ENCANO BAIXO, INDAIAL/SC - CEP: 89086-520, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 053.623.299-79, RG 4.606.28, E-MAIL PESSOAL E INSTITUCIONAL superarlicita@gmail.com. TELEFONE (47) 3041-3006.

DECLARAÇÃO

A empresa SUPERAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.482.516/0001-61, sediada na Av. Oitocentos, s/n, Quadra 018, Lote M02, Box 03, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-389, Serra/es, por intermédio de seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no(a) PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2023, que:

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para o fornecimento e entrega dos produtos a serem fornecidos. Concordamos com todas as condições desta licitação de pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta licitação, executará o objeto desta licitação pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (artigo 7º, inciso XXXIII, da C.F), para fins do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.
- Não é impedido de transacionar com a Administração Pública, independentemente de sua natureza e esfera governamental.
- Não possui em seu quadro funcional, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão nesta administração;
- O ato constitutivo apresentado é o vigente;
- Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital e submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços nos produtos licitados;
- Está ciente e cumpre plenamente todos os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida nos itens e anexos do referido edital, ciente de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Conhece e aceita o teor completo do edital da licitação, ressaltando-se o direito recursal, bem como recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- Tem pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da licitação. Declara ainda conhecer toda a legislação relativa a presente licitação, bem como os termos e condições estabelecimentos do edital e seus anexos, com as quais concorda;
- Cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação e encontra-se em situação regular perante as

**SUPERAR EIRELI EPP**

Av. Oitocentos, S/N
Bairro: Terminal Intermodal da Serra
CEP: 29.161-389
CNPJ: 13.482.516/0001-61
BANCO DO BRASIL AG. 0095-7

Quadra 018 – LT M 02 – BOX 03

Fone/Fax: (47) 3041-2832

E-mail: superarlicita@gmail.com

C/CORRENTE: 121-134-X



Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS) e a justiça do trabalho (CNDT), atendendo a todas exigências de habilitação nos termos de disposto no inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520/02;

- Está empresa na presente data se enquadra na condição de ME/EPP, nos termos do art. 3 da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4 do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.
- São autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados.
- Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Serra/es, 25 de outubro de 2023

UPERAR LTDA

CNPJ: 13.482.516/0001-61

JOSIANE BAGATOLI

REPRESENTANTE

RG Nº 4.606.278

CPF Nº 053.623.299-79

JOSIANE
BAGATO
LI:05362
329979

Assinado de
forma digital
por JOSIANE
BAGATOLI:0536
2329979
Dados:
2023.10.24
13:23:19 -03'00'



DECLARAÇÃO

Eu, JAISON JOSÉ ANDERLE, contador, portador do CRC SC033114/O-3, declaro, sob as penas da lei, que a empresa SUPERAR LTDA, inscrita no CNPJ 13.482.516/0001-61, cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

JAISON JOSE

ANDERLE:0325151
8909

Assinado de forma digital por
JAISON JOSE
ANDERLE:03251518909
Dados: 2023.10.18 19:14:03
-03'00'

Jaison José Anderle

CPF: 032.515.189-09

CRC SC 033114/O-3

Contador

JOSIANE

BAGATOLI:053623299
79

Assinado de forma digital por
JOSIANE BAGATOLI:05362329979
Dados: 2023.10.18 19:15:09 -03'00'

JOSIANE BAGATOLI

CPF: 053.623.299-79

Titular



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

95-7

Conta corrente

121134-X SUPERAR LTDA. ME

Extrato

de 13 / 04 / 2023 até 14 / 04 / 2023

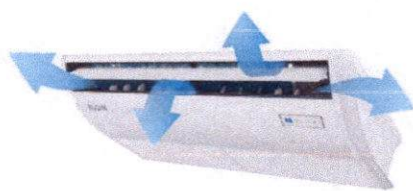
ançamentos

CLIMATIZAÇÃO

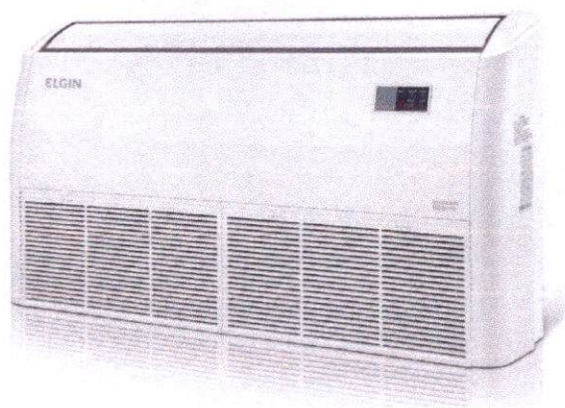
PISO TETO INVERTER (PVF)

Com um design sofisticado, o Piso Teto Inverter da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

LANÇAMENTO



Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Condensadora vertical:
para as capacidades
\$6.000/00.000 BTU/h
Condensadora horizontal
para a capacidade:
\$8.000 BTU/h

A Elgin é a líder em climatização para empresas e residências no Brasil.



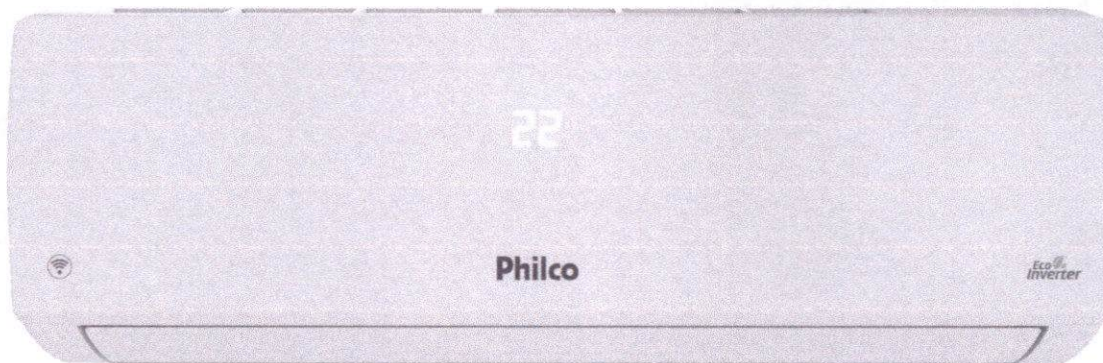
Classificação A no Inmetro

Philco

Revisão: 00 / Data: 28/09/2023



AR COND PAC36000IQFM8W 220V



**ECO
INVERTER**

**CLASSIFICAÇÃO
ENERGÉTICA A**

**WI-FI
BUILT IN**

Apelo Comercial	Benefício
APP Smart Life Philco	Aplicativo de fácil utilização para controlar todas as funções de seu ar-condicionado
Serpentina em cobre	MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Classificação energética A	MUITO MAIS ECONOMICO
Gás R410a	ECOLOGICAMENTE CORRETO NÃO INFLAMÁVEL, E MENOS NOCIVO À CAMADA DE OZÔNIO
Filtro	Lavável e de fácil troca
Proteção anticorrosiva	ALETAS COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO E À PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS
Função Dormir	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite.
Função Timer	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho.
Função Oscilar	Melhor distribuição do ar no ambiente.
Controle de Ventilação	Baixo, Médio, Alto e Automático.
Função Turbo	Climatização do ambiente em menos tempo.
Aletas com proteção anticorrosão	Aletas resistentes à corrosão.

Características

- Ciclo de ar Quente e Frio
- Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h.
- Classe "A" em eficiência energética.
- Gás Ecológico R-410A.
- Display com efeito invisível
- Botão de emergência
- Auto restart
- Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático).
- Controle remoto com display de cristal líquido
- Vazão de ar 1600m³/h
- Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display.
- Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático
- Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 5/8" Sucção.
- Nível de ruído: 51 dB(A) interna e 59 dB(A) externa.
- Possui filtro de ar anti-bactéria e anti vírus.
- Fácil limpeza do painel e filtro
- Disponível na tensão 220V / 60Hz.
- Garantia de 01 ano
- Recomendado para áreas de 40 a 60 m²
- Condensador e Evaporador em cobre.
- Função Wifi

Legenda Técnica

Gás Ecológico R-410A: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.

Display com efeito invisível: Display em LED que acende por trás do painel frontal da evaporadora.

Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

Anti-Mofo: Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

Função Wi-Fi: Permite controlar as funções do ar-condicionado pelo smartphone via aplicativo.

Acessórios

Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto

Número de desenho

3266-00-01

Características Técnicas			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência Máxima (W)	Consumo (kWh /mês)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	Isento		
				Cx. Unitária	Cx. Master		Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
220V	3236	64,34	096662114 096662115 096662116	7891356099113 7891356099120 7891356099137	-	Manaus	8415.10.11		
Garantia:		01 ano	Código DUN - biv			NA	Descrição do Produto NF		
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde.	AR COND PAC36000IQFM8W 220V		
	(kg)	Alt.	Larg.	Prof.					
Aparelho interna	18,00	340	1175	265	0,10403	1			
Aparelho externa	58,20	808	930	360	0,34111	1			
Cx. Unitária Int.	17,9	425	1260	340	0,17862	1			
Cx. Unitária ext.	57	870	1020	485	0,42629	1			

Empilhamento Máximo unidade Interna:

8

Empilhamento Máximo unidade Externa:

4

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

	 ENERGIA CONDICIONADOR DE AR PHILCO PHILCO PAC36000IQFM8W SPLIT SYSTEM	 220 volts  36000 Btu/h	
	Mais eficiente A B C D Menos eficiente	Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês 64,34 kWh/mês	
	 	 2.5 W  Nº Registro 696174-2016	
Instruções de instalação e recomendações de uso, veja o Manual do aparelho 2012/XYZ			

Revisão	Data	Motivo da alteração

*Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SUPERAR LTDA





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/11/2023 14:56:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPERAR LTDA**
CNPJ: **13.482.516/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Descrição:

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO** CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.



Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 20/09/2023 15:00:06, com validade até 20/10/2023.

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Institucional

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

Portal da transparência

CONTATO

Fale Conosco

Certidões

Entrar



Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

[Exibir maiores detalhes](#)

Selecione a ação desejada:

Responsabilização Pública

Emitir certidões negativas e consultas públicas

CPF/CNPJ:

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

Título da Certidão

Detalhar Certidão

- ☐ Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)
- ☐ Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Validar certidão

Código da certidão:

mtfQS8hEG0FpgaMfgX

Confirma a emissão de Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: SUPERAR LTDA

CPF / CNPJ: 13.482.516/0001-61



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

237742985

Chancela/Controle

217509569464740

Exibir Imagem 

Voltar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.482.516/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SUPERAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

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

LOGRADOURO AV OITOCENTOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03
-----------------------------	--------------	--

CEP 29.161-389	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
-------------------	---	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGICONTJARAGUA@GMAIL.COM'	TELEFONE (47) 3058-2821
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.482.516/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SUPERAR LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO AV OITOCENTOS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03
-----------------------------	--------------	--

CEP 29.161-389	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
-------------------	--	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGICONTJARAGUA@GMAIL.COM'	TELEFONE (47) 3058-2821
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/11/2023 às 15:01:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 16/11/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 13.482.516/0001-61 **Inscrição Estadual:** 084.161.68-0
Razão Social : SUPERAR LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA OITOCENTOS
Número: S/N **Complemento:** GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03
Bairro: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29161389 **Telefone:** (0047) 30582821

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA.

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.

COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Data de Inicio de Atividade: 10/10/2023

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/10/2023

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobrem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 16/11/2023

VOLTAR



© Copyright 2003/2023 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Código de Controle: E612.9604.F560.2FB5

Data da Emissão: 08/08/2023

Hora da Emissão: 16:24:32

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/08/2023, com validade até 04/02/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



← → ↻ s2-internet.sefaz.es.gov.br/certidao/cnd/validaQR/Mzc2MDkxOA==

Isaides Canticos [bb.com.br] Gmail YouTube Maps GCON - Lançament...

Portal de Sistemas CERT - CERTIDÃO

Início
Certidão Negativa de Débito
Validação de Certidões



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número:	20230001088242
CNPJ:	13.482.516/0001-61
Data de Emissão:	10/10/2023
Válida Até:	08/01/2024
Autenticação Eletrônica:	001D.AC38.6620.C97D
Data da Validação:	16/11/2023

Fechar



Quinta-fei

Certidão

Certidão Número - 11720045/2023	
Crc	8554274
Contribuinte	SUPERAR LTDA
CNPJ / CPF	13.482.516/0001-61
IE / RG	
Endereco	29161-389 - AVENIDA OITOCENTOS, GALPAO01 QUADRA18 LOTE M02 BOX 03
Bairro	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cidade: SERRA Estado: ES
Gerado em 16 Outubro 2023	
Válido até 16 Dezembro 2023	
 Imprimir Certidão	



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 13.482.516/0001-61

Razão social: SUPERAR EIRELI EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110805433666864502
01/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102005561992423366
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100100535246948400
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091206563587557950
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406163116923135
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080501183152599771
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071704374030883635
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804120084999170
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901071837187488
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101001316557205
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201084821017388
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301130766673209
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501072903195467
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030600582898422873
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501150547690238
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701095868364728
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801093952083779
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122001143156885165
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120101145026902838
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111201261846098608
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401055495157608
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501163568022125
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601072959423990
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082800512765086558
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080901154324340618
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101140684647450
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201053208985959
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301062814906520
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501132529825022
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050601191319533207
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041700584114011901

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901004470356519
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001090291856492
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901130244423058
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013114312450916706
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123101434962054788
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121201251422119028
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112301443827570066



Resultado da consulta em 16/11/2023 15:08:31

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Certidão nº: 24950606/2023

Expedição: 05/06/2023, às 09:01:59

Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.482.516/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

A consulta foi realizada na data 16/11/2023 às 15:13:14 e reflete a situação da escrituração neste momento

CNPJ	13.482.516/0001-61
NIRE	42600130406
SCP	Não informado
Hash	12D3B93EBD22403B1780F068688B4329F1D6C337
Período	01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza	
Número Livro	15
Situação	A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped
Hash Substituta	372BF2C2EED29C43E59C045363810A12EB80968F



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	712659
Data de emissão:	01/09/2023 às 11:07:36
Validade:	30/11/2023
Número Registro:	SC-033114/O-3
Nome:	JAISON JOSÉ ANDERLE

[Voltar](#)

Confirmação da Autenticidade do Documento

Consulta realizada em 16/11/2023 às 15:15 horas



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: SUPERAR LTDA

CNPJ: 13.482.516/0001-61

Data de Expedição: 18/10/2023 08:59:22

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022309574 *

-- ENDEREÇO --

Município: SERRA

Bairro: TERM. INTERMODAL DA SERRA

Logradouro: AV OITOCENTOS

Número: QUADRA 018

Complemento: LOTE M02 - GALPÃO 01 - SL

CEP: 29.161-389

-- CONTATO --

Email: SUPERARLICITA@GMAIL.COM

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 42600130406 CNPJ 13.482.516/0001-61			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida OITOCENTOS, Nº SN, QUADRA018 LOTE M02 BOX 03, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-389			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	32203202496	10/10/2023	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
002	20231466161	10/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20182164390	01/08/2018	EXTINCAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	32900513604	09/12/2016	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/10/2023, às 14:49:48 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código GFUIOKVH.



ESC2301675567

Paulo Cezar Juffo

Secretário(a) Geral

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.048.879/0001-68 DUNS®: 90****86
Razão Social: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SPLIT SERVICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/09/2023
FGTS	Validade:	14/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/11/2023
Receita Municipal	Validade:	19/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/08/2023 12:05

1 de 1

CPF: 028.753.782-01 Nome: SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.048.879/0001-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:33:26 do dia 18/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **RNLI180823163326**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/01/2023 às 11:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.048.879/0001-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63CE.962B.D246.2243 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/08/2023 15:44:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **11.048.879/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/06/2022 08:49:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **11.048.879/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/11/2023 08:38:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
NPJ: **11.048.879/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/11/2023 08:38:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
NPJ: **11.048.879/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.048.879/0001-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:16:04 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BWUU230123111604

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO
SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxYm0C_1PHSbVpZ07Q&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/01/1996, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 028.753.782-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06124069466, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, RUA VIOLETA QUADRA10 LOTE 08, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201088749, com sede Rua I, 16, Conj Euclides Figueiredo, Marambaia Belém, PA, CEP 66620800, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.048.879/0001-68, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

RERRATIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA NA CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. NO ATO ARQUIVADO EM 06/06/2022, SOB O Nº 200000779114, consolidação do contrato na **CLÁUSULA TERCEIRA** - aonde se lê com sede Passagem Gastão, 166, Sacramento Belém, PA, CEP 66.120-310, leia-se com sede Rua I, 16, Conj. Euclides Figueiredo, Marambaia, Belém, PA, CEP 66620800

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM-PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

Inserir a consolidação do contrato.

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade exerce suas atividades no endereço com sede Rua I, 16, Conj. Euclides Figueiredo, Marambaia, Belém, PA, CEP 66620800

Req: 81200000848810

Página 1

05/12/2022

Certifico o Registro em 02/12/2022

Arquivamento 20000809799 de 02/12/2022 Protocolo 224008480 de 02/12/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67029693527403



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68



CLÁUSULA SEGUNDA - SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/01/1996, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 028.753.782-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06124069466, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, RUA VIOLETA QUADRA10 LOTE 08, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA— O objetivo social é:

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

95.11.8/00 – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS.

41.20.4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

42.12.0/00 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

43.21.5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

43.22.3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

43.22.3/02 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

47.53.9/00 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

81.11.7/00 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201088749, com sede Rua I, 16, Conj. Euclides Figueiredo, Marambaia, Belém, PA, CEP 66620800, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.048.879/0001-68, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ \$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) dividido em 600.000(Seiscentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada á integralizar em moeda corrente do país, distribuídas da seguinte forma:

Nº	NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS		
		QUANT.	TOTAL	% CAPITAL
02	SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA	600.000	600.000,00	100%
TOTAL GERAL		600.000	600.000,00	100

Req: 81200000848810

Página 2



Certifico o Registro em 02/12/2022

Arquivamento 20000809799 de 02/12/2022 Protocolo 224008480 de 02/12/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67029693527403

05/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxy3MOC_1PHsbvPZ07Q&chave2=K72jYVYD11DmUwX_EDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO
SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 11.048.879/0001-68



CLÁUSULA SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 05/08/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA– A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade cabe a **SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DERCIMA – Ao término de cada exercício em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DERCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Req: 81200000848810

Página 3



05/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awix3m0c_1PHsbvP207Q&chave2=K72jyVYD1DmUwX_BDMXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68



E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM-PA, 01 de dezembro de 2022.

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3MOC_1PHSbvPZ070&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

Req: 81200000848810

Página 4



Certifico o Registro em 02/12/2022

Arquivamento 20000809799 de 02/12/2022 Protocolo 224008480 de 02/12/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67029693527403

05/12/2022



224008480



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	224008480 - 02/12/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15201088749
CNPJ 11.048.879/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2022
SOB N: 20000809799

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000809799

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02875378201 - SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA - Assinado em 02/12/2022 às 10:00:43



Marcelo A. P. Cebolão

1

05/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/01/1996, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 028.753.782-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06124069466, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, RUA VIOLETA QUADRA10 LOTE 08, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

MARCLEYTON DA SILVA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/09/1989, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 997.441.202-15, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04534975620, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA I, 16, MARAMBAIA, BELÉM, PA, CEP 66620800, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201088749, com sede Rua I, 16, Conj Euclides Figueiredo, Marambaia Belém, PA, CEP 66620800, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.048.879/0001-68, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA**, detentor de 570.000 (Quinhentos e Setenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA, com 600.000(Seiscentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000426460

Página 1



Certifico o Registro em 06/06/2022

Arquivamento 20000779114 de 06/06/2022 Protocolo 224741993 de 06/06/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56341395171303



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXrY3M0C_6o1IkBiVvGQ&chave2=K7ZjYVYD1DmUw_BDMXw

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM-PA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

Inserir a consolidação do contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA- SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/01/1996, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 028.753.782-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06124069466, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, RUA VIOLETA QUADRA10 LOTE 08, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objetivo social é:

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

95.11.8/00 – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS.

41.20.4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

42.12.0/00 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

43.21.5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

43.22.3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

43.22.3/02 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Req: 81200000426460

Página 2



Certifico o Registro em 06/06/2022

Arquivamento 20000779114 de 06/06/2022 Protocolo 224741993 de 06/06/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56341395171303

06/06/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aW1xY3M0C_6o1IkBivwGQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99744120215-MARCELYTON DA SILVA SOUZA|02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68



47.53.9/00 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

81.11.7/00 – SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201513121, com sede Passagem Gastão, 166, Sacramento Belém, PA, CEP 66.120-310, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.956.136/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ \$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) dividido em 600.000(Seiscentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada á integralizar em moeda corrente do país, distribuídas da seguinte forma:

Nº	NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS		
		QUANT.	TOTAL	% CAPITAL
02	SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA	600.000	600.000,00	100%
TOTAL GERAL		600.000	600.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 05/08/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade cabe a **SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Req: 81200000426460

Página 3



Certifico o Registro em 06/06/2022

Arquivamento 20000779114 de 06/06/2022 Protocolo 224741993 de 06/06/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56341395171303

06/06/2022

http://assinador.pses.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4wJxY3MOC_6o1KbiwvGQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_EDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99744120215-MARCELYTON DA SILVA SOUZA | 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 11.048.879/0001-68

CLÁUSULA DERCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM-PA, 2 de junho de 2022.

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

Req: 81200000426460

Página 4



Certifico o Registro em 06/06/2022

Arquivamento 20000779114 de 06/06/2022 Protocolo 224741993 de 06/06/2022 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56341395171303

06/06/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C 6o1IKBiW9G&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDNXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99744120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA | 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



224741993

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	224741993 - 06/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201088749
CNPJ 11.048.879/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2022
SOB N: 20000779114

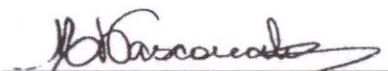
EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000779114

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02875378201 - SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA - Assinado em 06/06/2022 às 11:13:06

Cpf: 99744120215 - MARCLEYTON DA SILVA SOUZA - Assinado em 06/06/2022 às 11:14:01



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

06/06/2022



4º OFÍCIO DE NOTAS

REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA
Tabelião

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DA CUNHA
Substituto

RAQUEL MATTOS BORGES DA COSTA
Consultoria Jurídica



Livro nº 328-P - SS

Folha nº 254

Ato nº 122

Procuração Pública

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.-

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que no dia dez (10) do mês de junho do ano de dois mil, vinte e dois (2022), da Era Cristã, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, República Federativa do Brasil, em meu Cartório, na Avenida Almirante Barroso, nº 3.124, Bairro Souza, perante mim, Tabelião, compareceu **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.048.879/0001-68, com sede na Rua I, Conjunto Euclides Figueiredo, nº 16, Bairro Marambaia, nesta Cidade; com seu ato constitutivo devidamente arquivado sob o Nire nº 15201088749, na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, neste ato representada pela sua titular **SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA**, brasileira, solteira, empresária, filha de Clesio Santana Souza e Mara Lucia da Silva Souza, portadora da carteira Nacional de Habilitação nº 06124069466/DETRAN/PA, onde consta seu RG nº 6902567/PC/PA, inscrita no CPF nº 028.753.782-01, residente e domiciliada no Condomínio Green Ville, nº 5000, Rua Violeta, Quadra 10, Lote 08, Bairro Parque Verde, nesta Cidade, endereço eletrônico samara.lorena@hotmail.com; a presente reconhecida como a própria de mim Tabelião, à vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou fé; e, por ela me foi declarado que, por este público instrumento, nomeava e constituía como bastante procurador **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Clesio Santana Souza e Mara Lucia Moura Silva, portador da carteira de identidade nº 5348462/PC/PA, inscrito no CPF nº 997.441.202-15, residente e domiciliado no Condomínio Green Ville, nº 5000, Rua Violeta, Quadra 10, Lote 08, Bairro Parque Verde, nesta Cidade, endereço eletrônico souzasplitservice@gmail.com, a quem confere poderes para resolver todo e qualquer assunto de interesse da outorgante, podendo representa-la perante cartórios, repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas, paraestatais, pessoas de direito privado e sociedades de economia mista, inclusive INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda Estadual, Secretaria de Finanças do Município, Polícias Federal e Estadual, Civil e Militar, Justiça Federal e Estadual, Civil, Criminal, Eleitoral e do Trabalho, Delegacias e Seccionais de Polícia, Juizados Especiais e de Pequenas Causas, JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará, SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, DETRAN - Departamento de Trânsito, COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará, Equatorial Energia, Telemar, Embratel, Vivo, Oi, Tim, Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM e SPU - Secretaria do Patrimônio da União e onde mais com esta se apresentar, mesmo que aqui não expresse ou nos casos em que a nomenclatura do local ou pessoa venha a ser alterada posteriormente; nos bancos e casas bancárias, oficiais e particulares, notadamente Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S/A., Banco da Amazônia S/A. - BASA, Banco do Estado do Pará S/A. - BANPARÁ, Banco Bradesco S/A., Banco Santander (Brasil) S/A., Itaú Unibanco Banco Múltiplo S/A., Banco Safra S/A., Banco Santander Brasil e Caixa Econômica Federal - CEF, inclusive os que não se encontram aqui mencionados, em quaisquer de suas agências; podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e contas vinculadas ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; receber, emitir, endossar, avalizar e descontar quaisquer títulos de crédito, inclusive cheques, notas promissórias e letras de câmbio; promover saques e depósitos; obter informações sobre saldos e extratos; requisitar avulsos e talonários de cheques; requerer e receber cartão magnético; efetuar resgates de aplicações financeiras; autorizar cobranças e débitos em conta; retirar cheques devolvidos; cancelar, baixar, sustar e contra-ordenar cheques; fazer transferência e pagamentos por meio eletrônico; assinar guias de depósitos e retiradas.

Matriz: Trav. Três de Maio, 1503 - Tel.: (91) 3249-4005/3249-4018

Sucursal: Av. Almirante Barroso, 3124 - Tel.: (91) 3243-1205/3231-7999

Belém - Pará

cadastrar, alterar, revalidar, desbloquear, obter e digitar senhas, inclusive biométrica; pleitear, cobrar e receber, amigável ou judicialmente, quaisquer quantias que lhe sejam devidas, por qualquer título, pessoa ou proveniência, inclusive indenizações de seguros ou de desapropriação amigável ou judicial; firmar instrumentos públicos ou particulares de alterações contratuais de qualquer espécie ou natureza, notadamente, de aumento ou redução de capital, criação e fechamento de filiais, acordando, estipulando e aceitando cláusulas e condições; promover rescisões contratuais, inclusive de contratos de trabalhos; apresentar, juntar, requerer, retirar e assinar documentos, inclusive certidões, laudos, atestados; prestar esclarecimentos e declarações; solicitar levantamentos, consultas e pesquisas acerca de cadastros, bens, débitos ou créditos; fazer levantamentos, negociar e pagar impostos, taxas e emolumentos; contrair empréstimos bancários, inclusive com garantias hipotecária, pignoratícia e anticrética, ajustando, estipulando e aceitando cláusulas e condições dos empréstimos; sacar a respectiva quantia; utilizar os créditos abertos na forma e condições que convencionar; assumir compromissos e obrigações; prestar aval e fiança; comprar e vender mercadorias ou prestar serviços do ramo de negócio da outorgante; admitir e demitir empregados, assinando as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS; contratar obras e serviços com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; assinar declarações e receber restituições de Imposto de Renda; participar, inscrever e habilitar a outorgante em concorrências públicas em geral, em quaisquer de suas modalidades, notadamente, licitações, tomadas de preço e carta convite; constituir advogado com os poderes da cláusula *Ad Judicia* em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo o profissional contratado propor e variar de ações; produzir provas e justificações; acordar, transigir, desistir, firmar compromissos, interpor recursos; agravar ou apelar de qualquer despacho ou decisão; opor embargos; enfim, praticar todos os demais atos que mister se façam ao bom e fiel desempenho deste mandato, que poderá substabelecer, no todo ou em parte.- Certifico que o presente instrumento ora outorgado, não outorga poderes para a venda de bens imóveis.-Dentre os poderes ora conferidos, aqueles que por força de lei necessitem de autorização marital/outorga uxória para o seu exercício, somente com esta poderão ser exercidos. Os poderes conferidos pela empresa Outorgante, só poderão ser exercidos desde que apresentados o ato constitutivo e respectiva(s) alteração(ões), juntamente com o traslado desta procuração.- ASSIM o disse, do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, aceitou e assinou, perante mim, Daniel Alvares da Cunha, Escrevente Autorizado, que o digitei. (a) **SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA- EMOLUMENTOS:** - 1 - 122 - Procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro; (Art.329 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro), R\$245,60 - Selo: A000067074, R\$ 7,15 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA.- Nada mais. Eu, Andréa Nogueira da Rocha, Escrevente Autorizado, subscrevo e assino em público e raso..#

Belém (PA), 10 de junho de 2022.

Em testemunho (je) da Verdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL Selo digital - Procuração Pública Nº: 67074 - SÉRIE: A -
SELADO EM: 10/06/2022
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 47076000000091729582214250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	R\$ 245,60	R\$ 36,84	R\$ 6,14

Andréa Nogueira da Rocha
Escrevente Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
5348462 PC/PA

CPF
997.441.202-15

DATA NASCIMENTO
05/09/1989

FILIAÇÃO
CLESIO SANTANA SOUZA
MARA LUCIA MOURA SILVA

PERMISSÃO
ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
04534975620

VALIDADE
13/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
24/12/2008

OBSERVAÇÕES
A
EAR

Marcleyton da S. Souza
ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
17/09/2018

LOCAL
BELEM, PA

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMISSOR

PARÁ

04068645410
PA266406939

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1720147770

PROIBIDO PLASTIFICAR
1720147770



Cartório Conduru
4º Office de Notas
Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1503 • São Brás • CEP 66063-383 • Fone: (91) 3249.4018 / 3243.1205

Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

Autentico a presente cópia, conforme o original a mim apresentado. Dou fé

Emol.: R\$5,30 Selo: R\$0,85
Belém-PA, 29/01/2019 14:51 H015166025

Rafaela de Oliveira Santos - ESCRIVÃO

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Selo de Segurança

AUTENTICAÇÃO
MPC H

015.166.025



Cartório Condorô
2º Ofício de Notas
Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1583 • São Resto • CEP 66063-003 • Fone: (91) 3249.8018 - 3243.1285

Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

Autentico a presente cópia, conforme o original a mim apresentado. Dou fé.

mot.: R\$ 5 30 Selo: R\$ 0,85
Belém-PA 29/03/2019 10:43. H015433418

Rafaela de Oliveira Santos - F0028-VPRVF

015.433.418

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

CPF: 6902967 PC/PA
DATA NASCIMENTO: 11/01/1996
FILIAÇÃO: CLELIO SANTANA SOUZA
MARA LUCIA DA SILVA SOUZA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1800995388

12/03/2024 18/07/2014

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
LOCAL: BELÉM, PA
DATA EMISSÃO: 12/03/2019

19652717612
PA269432663

PARA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HrIB9AdYo24A&chave2=K72jYVYD1lDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 99744120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA | 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

A Sociedade SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA registrado na Junta Comercial em 05/08/2009, NIRE: 15201088749, CNPJ: 11048879000168, estabelecida na(o) RUA I, 16, CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO, MARAMBAIA, BELÉM, PA, CEP 66.620-800, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BELEM-PA, 12 de novembro de 2020.

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81000000647847

16/11/2020

Certifico o Registro em 16/11/2020
Arquivamento 20000681460 de 16/11/2020 Protocolo 203646240 de 12/11/2020 NIRE 15201088749
Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 67825546878901





203646240



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	203646240 - 12/11/2020
ATO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

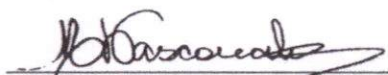
NIRE 15201088749
CNPJ 11.048.879/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2020
SOB N: 20000681460

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02875378201 - SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

Cpf: 99744120215 - MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.048.879/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/2009
NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SPLIT SERVICE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R I	NÚMERO 16	COMPLEMENTO CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO
CEP 66.620-800	BAIRRO/DISTRITO MARAMBAIA	MUNICÍPIO BELEM
UF PA		ENDEREÇO ELETRÔNICO SPLITSERVICE.BELEM@HOTMAIL.COM
TELEFONE (91) 3255-1055/ (91) 3255-1055		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/09/2023 às 14:52:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.048.879/0001-68
NOME EMPRESARIAL:	SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/09/2023 às 14:53 (data e hora de Brasília).



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.048.879/0001-68
NOME EMPRESARIAL:	SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/06/2022 às 08:46 (data e hora de Brasília).



	CONSULTA PUBLICA AO CADASTRO DO ESTADO DO PARÁ	
Data da consulta: 25/01/2023		

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	11.048.879/0001-68	Inscrição Estadual:	15.289.358-0	UF:	PA
Razão Social:	SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA I				
Número:	16	Complemento:	CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO	Bairro:	MARAMBAIA
UF:	PA	Município:	BELEM	CEP:	66620800
Endereço Eletrônico:	SPLITSERVICE.BELEM@HOTMAIL.COM				
Telefone:	(91) 32551055				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Principal: 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
	Secundário: - Construção de edifícios - Instalação e manutenção elétrica - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Locação de automóveis sem condutor - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
Data da Inscrição Estadual:	14/08/2009		
Situação Cadastral Atual:	Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	03/06/2020
Observações:	-EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 03/07/2019.		
Regime de Apuração de ICMS:	Simples Nacional		

[Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA](#)

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(PA\)](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.289.358-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 11.048.879/0001-68	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201088749
NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO SPLIT SERVICE		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO RUA I, 16 MARAMBAIA CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 14/08/2009	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 27/01/2023 às 10:58:07 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 11.048.879/0001-68	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 199.420-8	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 15/03/2011	DATA BAIXA -
NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA	
NOME FANTASIA				
DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO 16/11/2020 -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 199.420-8/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
LOGRADOURO RUA I		NÚMERO 16	COMPLEMENTO CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO	
CEP 66620800	BAIRRO MARAMBAIA	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 88394
ENDEREÇO ELETRÔNICO SPLITSERVICE.BELEM@HOTMAIL.COM		TELEFONE 9181864388	NIRE 15201088749	
TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL		DATA INÍCIO 17/01/2011 01/01/2014		DATA FIM
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4322-3/02-00 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO				
CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S) 4753-9/00-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4120-4/00-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00-00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7711-0/00-00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8111-7/00-00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS				
QSA CPF/CNPJ 028.753.782-01	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR	NOME SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA		DATA INÍCIO 08/02/2019



Emitido em: 25/09/2023 às 15:15:36

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: a12a9fd8aabf3269f797005706a4c1ec



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



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

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.048.879/0001-68

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:15:38 do dia 13/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2024.

Código de controle da certidão: **EC60.BD3F.8DBD.9549**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.048.879/0001-68

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:03:02 do dia 26/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2024.

Código de controle da certidão: **D081.5585.4388.977F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.289.358-0**CNPJ:** 11.048.879/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:56:23 do dia 25/09/2023**Válida até:** 23/03/2024**Número da Certidão:** 702023080976875-8**Código de Controle de Autenticidade:** 0B2EFEC1.4D628E51.F5848749.BE9CDCB5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.289.358-0**CNPJ:** 11.048.879/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:56:23 do dia 25/09/2023**Válida até:** 23/03/2024**Número da Certidão:** 702023080976876-6**Código de Controle de Autenticidade:** F328848F.DDF8251E.FB48E556.95B18739**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.289.358-0

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:00:57 do dia 26/09/2023

Válida até: 24/03/2024

Número da Certidão: 702023080979185-7

Código de Controle de Autenticidade: 3F056812.F581EAD4.E41B5445.8B08F49B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.289.358-0

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:00:57 do dia 26/09/2023

Válida até: 24/03/2024

Número da Certidão: 702023080979186-5

Código de Controle de Autenticidade: B15F648B.A819397A.D61A0F43.5AE36487

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 109639/119/2023

Contribuinte: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 11.048.879/0001-68
Inscrição 199420-8
Inscrição 010/33884/31/16/0431/000/000-62 (ALUGADO)
Endereço: R I , 16 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constan débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 09:03 horas, do dia 21/09/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : IF6O.C0ZJ.DN2F.JMS9.YT0I

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.048.879/0001-68
Razão Social: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA ME
Endereço: R I 16 CJ EUCLIDES FIGUEIR / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-800

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

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

Validade: 04/09/2023 a 03/10/2023

Certificação Número: 2023090406172094017400

Informação obtida em 13/09/2023 15:40:29

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.048.879/0001-68
Razão Social: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA ME
Endereço: R I 16 CJ EUCLIDES FIGUEIR / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-800

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

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

Validade: 16/08/2023 a 14/09/2023

Certificação Número: 2023081605240358111635

Informação obtida em 28/08/2023 10:27:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 07



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Certidão nº: 13828757/2023

Expedição: 03/04/2023, às 08:30:16

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.048.879/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Certidão nº: 51583632/2023

Expedição: 26/09/2023, às 09:08:15

Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.048.879/0001-68, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

1ª VIA

Nº DO PROCESSO:
27456/2023 – DVSE

Nº DA LICENÇA:
2801/23

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONCEDE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM VALIDADE ATÉ: **31/03/2024**
PARA A (S) ATIVIDADE (S): **CONFORME O CNAE ABAIXO ESPECIFICADO**
COMERCIALIZAR:

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO: **4322-3/02** DESCRIÇÃO: **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ / CPF: **11.048.879/0001-68**
LOGRADOURO: **RUA I**
COMPLEMENTO: **CONJ. EUCLIDES FIGUEIREDO** N: **16**
BAIRRO: **MARAMBAIA** CEP: **66.620-800**
MUNICÍPIO: **BELÉM**
ESTADO: **PARÁ**

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / OU RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA**
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL:

O QUAL COMPROMETE-SE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.

A PRESENTE LICENÇA DEVERÁ SER FIXADA NO ESTABELECIMENTO ORA LICENCIADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.

OBS: SUGERIMOS AO USUÁRIO QUE PROVIDENCIE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM 90 (NOVENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO PRAZO DE VENCIMENTO.

LOCAL: **BELÉM**

DATA: **16/08/2023**

VALDIRENE
BARROSO
MIRANDA:3
6910155220

Assinado de forma
digital por
VALDIRENE BARROSO
MIRANDA:369101552
20
Dados: 2023.08.18
14:35:47 -03'00'

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA



ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2023

Inscrição Municipal 199.420-8	Validade 10/04/2024	IPTU
Nome da Empresa SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia	CNPJ da Empresa 11.048.879/0001-68	
Endereço da Empresa R I 000016 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO - MARAMBAIA		
Atividade Econômica Principal 4322-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO		
Atividades Secundárias 4120-4/00-00 - NAO CADASTRADA 4321-5/00-00 - NAO CADASTRADA 4753-9/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 7711-0/00-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 8111-7/00-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS		
Data da Inscrição Municipal 05/03/2021		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).





PAG: 01/04

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ/MF 11.048.879/0001-68
NIRE:15201088749
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2022

ATIVO	
CAIXA	5.042,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.255,24
APLICAÇÕES IMEDIATAS	251.282,91
CHEQUES EM COBRANÇA	100.000,00
CONTAS A RECEBER	100.000,00
DISPONÍVEL	358.581,13
CLIENTES A RECEBER	10.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.923,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	272.236,95
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.959,50
CRÉDITOS DIVERSOS	334.120,31
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	10.481,29
ESTOQUE	6.741,17
CIRCULANTE	719.923,90
OUTROS CRÉDITO	397.757,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	397.757,09
BENS IMÓVEIS	37.000,00
BENS MÓVEIS	523.471,62
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-345.324,19
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	751.281,28
ATIVO IMOBILIZADO	966.428,71
NÃO CIRCULANTE	1.364.185,80
TOTAL DO ATIVO	2.084.109,70

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 81 do Livro Diário nº 10 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 239962885 Em 04/05/2023;
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
d) A sociedade não possui auditoria independente.

SPLIT SERVICE REFR. COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ:11.048.879/0001-68

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 6902567 / EST. EXPED: PA

CPF: 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7

CT - CONTADOR

RG: 3204829 / EST. EXPED: PA

CPF - 606.707.462-15

11/05/2023

Certifico o Registro em 11/05/2023

Arquivamento 20000883321 de 11/05/2023 Protocolo 233270612 de 10/05/2023 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51947734012201



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c044zF0LYzUaY8acnlg&chave2=k72jYVD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c04zzF0LzUay8acnmgchave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDWXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

PAG: 02/04

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ/MF 11.048.879/0001-68
NIRE:15201088749
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2022

PASSIVO

FORNECEDORES	179.222,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS	193.537,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.232,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.328,17

CIRCULANTE

476.321,24

OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	13.750,54
TRIBUTOS A RECOLHER	76.098,37
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	89.848,91

NÃO CIRCULANTE

89.848,91

CAPITAL SOCIAL

600.000,00

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

600.000,00

RESERVA E OUTRAS

917.939,55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.517.939,55

TOTAL DO PASSIVO

2.084.109,70

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 81 do Livro Diário nº 10 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 239962885 Em 04/05/2023;
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

SPLIT SERVICE REFR. COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ:11.048.879/0001-68

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 6902567 / EST. EXPED: PA

CPF: 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7

CT - CONTADOR

RG: 3204829 / EST. EXPED: PA

CPF - 606.707.462-15

11/05/2023



Certifico o Registro em 11/05/2023

Arquivamento 20000883321 de 11/05/2023 Protocolo 233270612 de 10/05/2023 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51947734012201



PAG: 03/04

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ/MF 11.048.879/0001-68
NIRE:15201088749
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2022

RECEITA DE VENDA	3.136.635,81
(-) PESSOAL	409.248,63
(-) CUSTOS DIVERSOS	1.617.134,43
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	861.380,36
(-) ENCARGOS SOCIAIS	44.039,13
CUSTO DAS VENDAS DE SERVIÇOS	2.931.802,55
RECEITA OPERACIONAIS	951.990,69
RECEITA LÍQUIDA	1.156.823,95
RECEITA FINANCEIRA	2.304,78
(-) PESSOAL	800,00
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.717,91
(-) GERAIS	541.489,73
(-) IMPOSTOS E TAXAS	416.924,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	180.235,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.151.167,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.961,15

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 81 do Livro Diário nº 10 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Para nº 239962885 Em 04/05/2023;
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

SPLIT SERVICE REFR. COM. E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ:11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF: 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

11/05/2023



Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20000883321 de 11/05/2023 Protocolo 233270612 de 10/05/2023 NIRE 15201088749
Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 51947734012201

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=cf04zzFOLYzUaY8acnn1g&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



PAG: 04/04

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ/MF 11.048.879/0001-68

NIRE:15201088749

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2022

ÍNDICES FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

<u>Ativo Circulante</u>	719.923,90	
Passivo Circulante	476.321,24	1,51

02- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	719.923,90	397.757,09	1.117.680,99	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	476.321,24	89.848,91	566.170,15	1,9741

03- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

<u>Ativo Total</u>			2.084.109,70	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	476.321,24	89.848,91	566.170,15	3,6811

04- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	476.321,24	89.848,91	566.170,15	
Ativo Circulante + Ativo não Circulante	719.923,90	1.364.185,80	2.084.109,70	0,2717

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2022

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizaremos por elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 81 do Livro Diário nº 10 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 239962885 Em 04/05/2023;
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

SPLIT SERVICE REFR. COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ:11.048.879/0001-68

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 6902567 / EST. EXPED: PA

CPF: 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7

CT - CONTADOR

RG: 3204829 / EST. EXPED: PA

CPF - 606.707.462-15

11/05/2023



Certifico o Registro em 11/05/2023

Arquivamento 20000883321 de 11/05/2023 Protocolo 233270612 de 10/05/2023 NIRE 15201088749

Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51947734012201

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=cf04zzFzOLyZuay8acnlgchave2-K72jYVYD1IDmUwx_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



233270612



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	233270612 - 10/05/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201088749
CNPJ 11.048.879/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023
SOB N: 20000883321

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02875378201 - SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA - Assinado em 10/05/2023 às 14:03:45

Cpf: 60670746215 - SIDICLAY GOMES MESQUITA - Assinado em 10/05/2023 às 14:06:08



Marcelo A. P. Cebolão

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria CONTADOR	Nº Registro PA014270	
Nome SIDICLAY GOMES MESQUITA		
Nascimento 26/10/1977	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade BELEM-PA


Assinatura do Profissional



Filiação
REGINALDO CAVALCANTE MESQUITA
VERA LUCIA MOREIRA GOMES MESQUITA

Diplomação 10/01/2007	CPF 606.707.462-15	Documento de Identificação 3204829 SSP-PA
--	-------------------------------------	--

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE - ESMAC

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
22/03/2007

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de
Contabilidade
Código de Validação: **D81BF4**



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/60670746215/codigo/D81BF4>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Tiago De Sousa Campos
REGISTRO..... : PA-021922/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.674.781-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 22/06/2023 as 11:08:50.

Válido até: 20/09/2023.

Código de Controle: 97041.

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Contém este livro 0091 folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 0091, que serviu de DIÁRIO número 0010 do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida neste município a RUA I,16, CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO MARAMBAIA - BELEM - PA (CEP - 66620-800), registrada na(o) JUCEPA sob NIRE 15201088749 em 05/08/2009, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 11.048.879/0001-68 e Inscrição Estadual número 152893580. Encontra-se totalmente escriturado de acordo com a I.N. 11 de 05/12/2013 do DREI.

Data do Encerramento de Exercício Social : 31/12/2022.

BELEM, 1 de Janeiro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
CPF.: 028.753.782-01
ADMINISTRADORA

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7 PA
CPF - 606.707.462-15
CONTADOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-IDK-pw22910tFlj6Au0FJZpA5QL7S67lN2wV9Ttft0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022
Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			0,00	Transporte créditos :	
01/01	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 623142 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1	30.661,00
01/01	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 176295 SPRINGER CARRIER LTDA	2	1.099,01
Total de débitos do dia :			31.760,05	Total de créditos do dia :	
02/01	2.1.2.002.02	3.1.2.004.02	VALOR REF AJUSTE DE SALDO	21	8,98
Total de débitos do dia :			8,98	Total de créditos do dia :	
03/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57	16,00
03/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	58	100,00
03/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	59	100,00
03/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	92	66.259,84
03/01	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	134	9,11
03/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	135	66.250,73
Total de débitos do dia :			132.735,68	Total de créditos do dia :	
04/01	1.2.3.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (ROBUST NOVA)	1	2.027,68
04/01	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	136	12.339,46
04/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO	137	460,42
04/01	1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	CREDITO REF BB RF ATOMATICO EMPRESA	138	14.827,56
Total de débitos do dia :			29.655,12	Total de créditos do dia :	
05/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	2	500,00
05/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTO DA SILVA SOUZA	3	8.782,00
05/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	4	7.316,42
05/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON	25	364,10
05/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON	26	179,30
05/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 1/2	27	7.611,74
05/01	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	28	500,00
05/01	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	29	139,88
05/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	30	546,98
05/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 2/2	32	3.988,17
05/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	60	60,00
05/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG MED	93	6.366,34
05/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALTEMIRA	94	1.000,00
05/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	139	3.000,00
05/01	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO VISA EMPRESARIAL	140	551,85
05/01	1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESARIAL	141	26.094,03
Total de débitos do dia :			66.980,74	Total de créditos do dia :	
06/01	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	5	400,00
06/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	61	100,00
06/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESARIAL	142	400,00
Total de débitos do dia :			900,00	Total de créditos do dia :	
07/01	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 12/2021	31	3.783,96
07/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	62	100,00
07/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV SOCIAL	95	6.029,97
07/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	96	3.200,00
07/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESARIAL	143	5.446,01
Total de débitos do dia :			18.559,94	Total de créditos do dia :	
10/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIVERSOS	63	102,72
10/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	97	712,50
10/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCOS SOUZA	98	3.000,00
10/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TIAGO MONTE	99	2.200,00
A Transportar débitos :			286.615,73	A Transportar créditos :	
				286.615,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RTEybl-Ldk-pw22910tFlj6aUOFJZpA5QL7S67lN2wV9TiFT00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SPICILAY GOMES MESQUITA 102875378201-SANTANA, IORRANA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			286.615,73	Transporte créditos :	286.615,73
10/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KARLA A FER	100	250,00
10/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	144	50.000,00
10/01	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	145	10.000,00
10/01	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	146	261,00
10/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	147	54.098,50
Total de débitos do dia :			120.624,72	Total de créditos do dia :	120.624,72
11/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	6	1.000,00
11/01	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	33	5.267,15
11/01	3.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C R BASILE EPP	34	799,87
11/01	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF MARCELO CLEITON	50	270,00
11/01	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF EMERSON	51	90,00
11/01	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS - MARIO	52	270,00
11/01	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS - ADINAMAR	53	270,00
11/01	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS - IDAMILSON	54	90,00
11/01	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS - IDAMILSON	55	90,00
11/01	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS - EMERSON	56	90,00
11/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	64	100,00
11/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	65	335,11
11/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE ALDEVA	101	500,00
11/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	148	3.000,00
11/01	1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	149	9.567,02
Total de débitos do dia :			21.739,15	Total de créditos do dia :	21.739,15
12/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	66	200,00
12/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	67	150,00
12/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORRE	102	235,00
12/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	150	235,00
Total de débitos do dia :			820,00	Total de créditos do dia :	820,00
13/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIAS PONTES LIMA	7	16.000,00
13/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PORTO S COMP D S GERAIS	35	278,54
13/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	68	6,00
13/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	69	6,00
13/01	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF CARTORIO	70	28,44
13/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	103	1.990,11
13/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	104	4.837,73
13/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	105	2.525,33
13/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	106	280,00
13/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	107	750,00
13/01	1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	151	5.895,37
Total de débitos do dia :			32.597,52	Total de créditos do dia :	32.597,52
14/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	8	1.000,00
14/01	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS	9	1.490,00
14/01	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	10	700,00
14/01	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN (QUINZENA)	11	250,00
14/01	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	12	1.820,00
14/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	13	500,00
14/01	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF CONserto DE PNEU	71	15,00
14/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	72	265,06
14/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	73	54,00
A Transportar débitos :			462.475,96	A Transportar créditos :	462.475,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb1-LDk-pw22910eF1j6AuoFJZpASOL7S67IN2wV97iFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			462.475,96	Transporte créditos :	462.475,96
14/01	1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	152	5.760,00
Total de débitos do dia :			11.854,06	Total de créditos do dia :	11.854,06
17/01	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS (FERIAS)	14	2.718,97
17/01	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT (FERIAS)	15	2.090,23
17/01	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA (FERIAS)	16	2.728,97
17/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA SANTOS	17	1.371,20
17/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	74	100,00
17/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	75	100,00
17/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREA PA	108	1.666,11
17/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	153	5.000,00
17/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGE	154	10.000,00
17/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGE	155	2.270,00
17/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	156	7.730,64
1	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	157	806,73
17/01	1.1.1.002.01	2.2.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	158	33.050,63
Total de débitos do dia :			69.633,48	Total de créditos do dia :	69.633,48
18/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	109	7.764,58
18/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON	110	300,00
18/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	111	12.235,42
18/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF REFR	112	350,00
18/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	159	20.650,00
Total de débitos do dia :			41.300,00	Total de créditos do dia :	41.300,00
19/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANILDO B C SILVA	18	350,00
19/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	19	1.000,00
19/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	20	1.000,00
19/01	2.1.2.002.05	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IRRF	36	120,62
19/01	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 12/2021	37	30.938,11
19/01	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 12/2021	38	1.411,65
19/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	76	80,00
19/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	77	375,00
19/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	78	109,00
19/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	79	8,94
1	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	80	95,00
19/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	113	30.000,00
19/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	160	4.820,31
Total de débitos do dia :			70.308,70	Total de créditos do dia :	70.308,70
20/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	21	150,00
20/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	114	1.130,00
20/01	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	161	7.533,04
20/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	162	7.542,05
20/01	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	171	989,01
Total de débitos do dia :			17.344,10	Total de créditos do dia :	17.344,10
21/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	81	120,00
21/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	82	14,00
21/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	83	75,00
21/01	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	84	100,00
Total de débitos do dia :			309,00	Total de créditos do dia :	309,00
24/01	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	39	170,37
24/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	40	104,34
A Transportar débitos :			667.405,95	A Transportar créditos :	667.405,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYb1-IDK-pw22910tFIj6AuoFJZpa5Q17S67IN2wV9Ttft0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data :
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			667.405,95	Transporte créditos :	667.405,95
24/01	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 11/60	41	2.558,56
24/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 11/60 MULTA	42	511,71
24/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 11/60 JUROS	43	499,45
24/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 11/60 JUROS E MULTA	44	3.569,70
24/01	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA	45	1.182,55
24/01	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C R BASILE EPP	46	799,87
24/01	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA PA	47	43,00
24/01	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS SA	48	814,86
24/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	85	42,00
24/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DANIEL RODRIGO	115	1.150,00
24/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	116	1.500,00
24/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	117	1.150,00
24/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	163	5.184,69
Total de débitos do dia :			15.711,38	Total de créditos do dia :	15.711,38
1	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	22	500,00
25/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	49	12.876,78
25/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	86	100,00
25/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	118	10.000,00
25/01	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PTOS P/ MILHAS	164	30,00
25/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	165	3.406,78
Total de débitos do dia :			26.913,56	Total de créditos do dia :	26.913,56
26/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	87	12,00
26/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	119	5.000,00
26/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLEITON	120	1.300,00
26/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIGERAÇÃO	121	3.500,00
26/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA K A F ALMEIDA	122	985,00
26/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	166	10.785,00
Total de débitos do dia :			21.582,00	Total de créditos do dia :	21.582,00
27/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	23	200,00
27/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	88	300,00
27/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	89	100,00
1	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	90	715,00
27/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERVI	123	143,77
27/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	124	100,00
27/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLE	125	10,00
27/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIGERAÇÃO	126	6.600,00
27/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	167	2.000,00
27/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	168	4.653,77
Total de débitos do dia :			14.822,54	Total de créditos do dia :	14.822,54
28/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA THALES RENANTO SANTOS	24	720,00
28/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	91	70,00
28/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIGERAÇÃO	127	2.182,00
28/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	128	735,00
28/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERVI	129	1.192,75
28/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KAF ALEMIDA	130	820,00
28/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	169	4.209,75
Total de débitos do dia :			9.929,50	Total de créditos do dia :	9.929,50
A Transportar débitos :			756.090,22	A Transportar créditos :	756.090,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910tFlj6AuoFZpA5Ql7S67lN2wV9TlFT0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6067074631E-SIDICLAY GOMES MESQUITA 102875378901-SAMARA JORNA DA SILVA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			756.090,22	Transporte créditos :	756.090,22
31/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KAF ALMEI	131	1.400,00
31/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	132	2.000,00
31/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZAS 20	133	700,00
31/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	170	4.100,00
31/01	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO NORMAL 01/2022	1	25.120,77
31/01	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL PERICULOSIDADE	2	3.385,44
31/01	3.1.2.001.01		DESPESA REF CREDITO COMPL SALARIO	3	18,27
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	4	3.465,86
31/01	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS	5	685,10
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6	1.383,66
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS PROPORCIONAIS	7	4.116,02
31/01	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALDO DE SALARIOS	8	434,54
31/01	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	9	352,42
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL S/FERIAS PROP	10	1.372,00
31/01		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	11	2.792,22
31/01		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	12	32,40
31/01		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	13	4.961,57
31/01		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO RESCISÃO	14	5.889,98
31/01		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF FERIAS	15	140,67
31/01		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	16	167,16
31/01		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	17	1.078,09
31/01		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	18	664,31
31/01		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS	19	24.607,62
31/01	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 01/2022	20	2.786,21
31/01	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 01/2022	1	118.333,24
31/01	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 01/2022	2	11.784,50
31/01	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			195.437,97	Total de créditos do dia :	195.437,97

Total de débitos do mês :			951.528,19	Total de créditos do mês :	951.528,19
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	1	2.794,06
01/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	2	3.747,78
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	3	1.000,00
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	4	1.577,52
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	5	1.319,65
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERRAZ COSTA	6	3.002,85
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCERLO CLEITON SILVA	7	1.115,30
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	8	1.795,44
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	9	1.542,72
01/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	10	1.212,06
01/02	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA AYMORE CRED FIN E INVEST SA	11	1.983,44
01/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	80	100,00
01/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	110	2.000,00
01/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO	159	400,00
01/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LORENA	160	220,00
01/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	161	100,00
01/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANNA DANYEL	162	350,00
01/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	216	22.020,83
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 177140 SPRINGER CARRIER LTDA	1	4.866,84
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 177173 SPRINGER CARRIER LTDA	2	4.759,81
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 177171 SPRINGER CARRIER LTDA	3	4.068,70
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 624554 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	4	5.529,00
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 690099 SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	5	2.158,20
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 136934 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	6	4.254,20
A Transportar débitos :			1.023.446,60	A Transportar créditos :	1.023.446,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDk-pw22910tFlj6AuoFJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :				1.023.446,60	1.023.446,60
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 177516 SPRINGE CARRIER LTDA	7	1.689,65
01/02	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 692005 SPRINGE CARRIER LTDA	8	1.340,01
01/02	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 137555 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	9	5.042,60
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 693666 SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	10	2.903,03
01/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 625300 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11	28.227,61
Total de débitos do dia :			111.121,31	Total de créditos do dia : 111.121,31	
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVAN IEL SANTANA PERES	12	2.460,88
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELSON CORREA COSTA	13	1.905,70
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO R S MIRANDA	14	2.450,88
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	15	1.993,26
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C B GREGORIO	16	2.460,88
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	17	1.833,26
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	18	1.915,70
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA DOS SANTOS	19	2.460,88
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	20	7.230,00
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	21	1.000,00
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	22	1.800,00
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	23	1.027,30
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	24	775,42
02/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 1/2	52	15.330,52
02/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 3/3	53	7.316,33
02/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	81	100,00
02/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	82	100,00
02/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	163	50.000,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG DE EC	164	570,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CLAUDIO EDUARDO	165	150,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KARLA LARIS	166	150,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	167	1.091,03
02/02	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	224	9.481,84
02/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. COBRANÇA	225	3,29
02/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	226	88,00
Total de débitos do dia :			113.695,19	Total de créditos do dia : 113.695,19	
03/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	25	1.017,30
03/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	26	500,00
03/02	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	111	9,11
03/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	112	8.423,58
03/02	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	168	9.100,00
03/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ISRAEL MART	169	250,00
03/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	170	600,00
Total de débitos do dia :			19.900,00	Total de créditos do dia : 19.900,00	
04/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	27	2.158,20
04/02	1.2.1.001.11	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PINCIPE DA SPLIT	28	10.538,00
04/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	54	7.611,70
04/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	83	26,82
04/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	84	100,00
04/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	85	1.250,20
04/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	86	8,00
04/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	87	100,00
04/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	113	1.500,00
04/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	114	6.500,00
A Transportar débitos :			1.226.037,61	A Transportar créditos : 1.226.037,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cF1j6Au0Fzpa5QL7s67lN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			1.226.037,61	Transporte créditos :	1.226.037,61
04/02	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	115	12.160,27
04/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	116	10,00
04/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEG CRED PROTEG EMPRESA	117	460,42
04/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	171	20.000,00
04/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REF MED	172	6.365,00
04/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	173	550,00
04/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	174	1.000,01
04/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COLEGIO MILITAR DE BELEM	175	4.205,75
04/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	176	8.817,83
Total de débitos do dia :			83.362,20	Total de créditos do dia :	83.362,20
07/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA DO CREA	55	88,78
07/02	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	56	139,86
07/02	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 01/2022	57	2.786,21
07/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	88	150,00
07/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	89	100,00
07/02	3.1.2.002.04	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90	22,00
07/02	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	118	293,25
07/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	119	341,90
07/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	177	1.500,00
07/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLEITON	178	1.350,00
07/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	179	550,00
07/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA DANIEL RODRIGUES	180	250,00
Total de débitos do dia :			7.572,00	Total de créditos do dia :	7.572,00
08/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	91	100,00
08/02	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	92	100,00
08/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	120	20.000,00
08/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO	121	4.254,20
08/02	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CREDITO	122	340,65
08/02	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CREDITO	123	14,22
08/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	124	15.390,93
Total de débitos do dia :			40.200,00	Total de créditos do dia :	40.200,00
09/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	58	88,78
09/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	59	88,78
09/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	60	1.099,01
09/02	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECAÇÃO (IPTU)	61	52,17
09/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	62	88,78
09/02	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS NA INTERNET SA	63	500,00
09/02	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA	64	546,96
09/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	65	88,78
09/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU CASA GREENVILHE	66	565,37
09/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	93	110,00
09/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	94	100,00
09/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	125	10.000,00
09/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	126	10,00
09/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	181	3.879,74
09/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	182	9.248,89
Total de débitos do dia :			26.467,26	Total de créditos do dia :	26.467,26
10/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	29	500,00
10/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	127	261,00
10/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	128	4,95
10/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	129	75.795,60
A Transportar débitos :			1.430.407,70	A Transportar créditos :	1.430.407,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEybl-Ldk-pw22910tFlj6A0F0ZpA5Ql7S67IN2wV9TiFT00

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			1.430.407,70	Transporte créditos :	1.430.407,70
10/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	217	4.837,73
10/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	218	2.525,33
10/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	219	1.990,11
10/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	220	3.991,07
10/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	221	63.217,31
Total de débitos do dia :			153.123,10	Total de créditos do dia :	153.123,10
11/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	30	2.000,00
11/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I F SILVA	31	1.000,00
11/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	95	100,00
11/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	130	9,90
11/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEP ONLINE	183	330,00
11/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANA C C C B	184	450,00
11/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA K A F ALMEIDA	185	1.500,00
11/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	186	729,90
Total de débitos do dia :			6.119,80	Total de créditos do dia :	6.119,80
14/02	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	32	1.490,00
14/02	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	33	700,00
14/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	34	1.820,00
14/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	35	900,00
14/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEITON DA SILVA SOUZA	36	500,00
14/02	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISNTENCIA MEDICA	67	5.267,15
14/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	96	120,00
14/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	131	10,00
14/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	132	30.816,11
14/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA K A F ALMEIDA	187	1.000,00
14/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	188	2.000,00
14/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HELVECIO	189	300,00
14/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA REGINA MARA	190	150,00
14/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERITENDENCIA REGIONAL	191	38.053,26
Total de débitos do dia :			83.126,52	Total de créditos do dia :	83.126,52
15/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	97	288,75
15/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV SOCIAL	133	6.028,70
15/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SAN	134	380,00
15/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	135	34.463,78
15/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	136	40.872,48
Total de débitos do dia :			82.033,71	Total de créditos do dia :	82.033,71
16/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	37	100,00
16/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	38	2.000,00
16/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	39	5.000,00
16/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	68	88,78
16/02	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	98	180,00
16/02	3.1.2.002.08	1.1.1.001.01	DESPESA REF UNIFORMES	99	700,00
16/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEITON	137	100.000,00
16/02	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	138	813,65
A Transportar débitos :			1.787.131,71	A Transportar créditos :	1.787.131,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-Ldk-pw22910tFlJ6AOUFZPASQJ7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			1.787.131,71	Transporte créditos :	1.787.131,71
16/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MED CARE SOLUT	192	900,00
16/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	193	107.002,43
16/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON	222	100,00
Total de débitos do dia :			216.884,86	Total de créditos do dia :	216.884,86
17/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ MIRANDA SOUSA	40	700,00
17/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	69	88,78
17/02	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 01/2022	70	1.286,08
17/02	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF	71	173,07
17/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100	11,50
17/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	139	6,93
17/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	140	15.451,90
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	194	352,27
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	195	9.410,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	196	248,93
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	197	961,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	198	109,86
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	199	324,61
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SOM IMAGEM	200	100,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA R S LOBATO	201	1.700,00
17/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	202	1.500,00
17/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	203	3.000,00
17/02	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	227	1.996,75
Total de débitos do dia :			37.421,77	Total de créditos do dia :	37.421,77
18/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	101	100,00
18/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CTA CENTRAL	141	22.566,83
18/02	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELICIAS DA MANA	142	5.000,00
18/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	143	10,00
18/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	144	17.556,83
Total de débitos do dia :			45.233,66	Total de créditos do dia :	45.233,66
21/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	72	104,34
21/02	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 12/60	73	2.562,97
21/02	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 12/60 MULTA	74	512,59
21/02	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 12/60 JUROS	75	518,99
21/02		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO DO SIMPLES 12/60 MULTA E JUROS	76	3.594,55
21/02	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL P D ENERGIA SA	77	919,03
21/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU AP	78	170,37
21/02	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 02/2022	79	11.784,50
21/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	102	100,00
21/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA	145	5.000,00
21/02	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	146	7.373,07
21/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	147	10,00
21/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	204	1.800,00
21/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERVI	205	600,00
21/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	206	26.555,86
Total de débitos do dia :			58.011,72	Total de créditos do dia :	58.011,72
22/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	103	100,00
A Transportar débitos :			2.035.901,29	A Transportar créditos :	2.035.901,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RYTEyb1-IDk-pw22910tF1j6Au0FZpASQ17S671N2wV9TiFIT00

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data :
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			2.035.901,29	Transporte créditos : 2.035.901,29	
22/02	4.1.1.003.20	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESTACIONAMENTO	104	21,00
22/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	105	24,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV SOCIAL	148	712,50
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIGERAÇÃO	149	12.512,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	150	630,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON	151	300,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF DA S	152	4.600,00
22/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	153	18.754,50
Total de débitos do dia :			37.654,00	Total de créditos do dia : 37.654,00	
23/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	41	6.559,66
23/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT (RESCISÃO)	42	4.658,68
23/02	3.1.2.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS ARRC (RESCISÃO BENEDITO)	43	2.164,87
23/02	3.1.2.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS ARRC (RESCISÃO JOSE MARIO)	44	2.836,77
23/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA (RESCISÃO)	45	6.175,99
23/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	106	100,00
23/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	107	24,00
23/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	154	2.000,00
23/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	155	20,00
23/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ GUSTAVO	207	500,00
23/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	208	590,00
23/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	209	2.000,00
23/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	210	23.758,38
23/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S B	223	2.432,38
Total de débitos do dia :			53.820,70	Total de créditos do dia : 53.820,70	
24/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA (ADTO)	46	300,00
24/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS (ADTO)	47	1.000,00
24/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA (ADTO)	48	200,00
24/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA (ADTO)	49	300,00
24/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL (ADTO)	50	200,00
24/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA DOS SANTOS (ADTO)	51	300,00
24/02	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	108	100,00
24/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	156	4.000,00
24/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	157	14,95
24/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA G I F	211	1.500,00
24/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	212	2.100,00
24/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE ALDEVA	213	350,00
24/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	214	2.364,95
Total de débitos do dia :			12.729,90	Total de créditos do dia : 12.729,90	
25/02	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	109	300,00
25/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	158	500,00
25/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF	215	500,00
25/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	228	88,00
Total de débitos do dia :			1.388,00	Total de créditos do dia : 1.388,00	
28/02	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO NORMAL 02/2022	1	22.800,32
28/02	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.854,68
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	3	4.093,17
28/02	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS	4	758,49
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	5	1.617,21
A Transportar débitos :			2.173.517,76	A Transportar créditos : 2.141.393,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=V2RYTEybl-LDK-pw22910tFlj6Au0FJZpA5Ql7S67lN2wV9TlFT0Q

6670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			2.173.517,76	Transporte créditos :	2.141.393,89
28/02	3.1.2.001.03		DESPESA REF AVISO PREVIO	6	7.808,63
28/02	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SAL PROPORCIONAL	7	786,60
28/02	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC 13 SAL	8	235,97
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS PROPORCIONAIS	9	3.431,72
28/02	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS PROP	10	1.029,52
28/02	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALDO DE SALARIOS	11	168,55
28/02	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SALARIO INDENIZADO	12	511,28
28/02	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	13	276,44
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS INDENIZADAS	14	511,28
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL S/FERIAS PROP	15	1.657,51
28/02		3.1.2.001.01	DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	16	18,27
28/02		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	17	3.475,76
28/02		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	18	43,20
28/02		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	19	5.955,28
28/02		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO RESCISÃO	20	15.168,03
28/02		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS S/13 SALARIO	21	115,03
28/02		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	22	901,39
28/02		3.1.2.001.01	DESCONTO REF FALTAS	23	42,12
28/02		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	24	661,03
28/02		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS	25	22.161,26
28/02	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 02/2022	26	2.683,94
28/02	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 02/2022	1	238.155,87
28/02	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 02/2022	2	28.298,25
28/02	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			331.679,43	Total de créditos do dia :	331.679,43
Total de débitos do mês :			1.521.545,13	Total de créditos do mês :	1.521.545,13
01/03	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 178479 SPRINGER CARRIER LTDA	1	2.130,00
01/03	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 179170 SPRINGER CARRIER LTDA	2	7.282,57
01/03	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 179342 SPRINGER CARRIER LTDA	3	4.179,89
Total de débitos do dia :			13.592,46	Total de créditos do dia :	13.592,46
02/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPOR 2/2	43	15.330,52
02/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BMG SEGURO	44	581,71
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	82	881,70
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	83	1.373,25
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	84	1.326,99
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	85	1.604,36
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORANEA SILVA SOUZA	86	2.794,06
02/03	3.1.2.001.12	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERRAZ COSTA (V TRANSPORTES)	87	326,00
02/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	88	3.747,76
02/03	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA (MAT PREST SERV)	89	7.310,00
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	90	1.884,04
02/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	91	1.552,32
02/03	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FINANC E INVES SA (ROBUST)	92	1.983,44
02/03	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRO TESTE ASSOC BRASIL	131	104,74
02/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	166	1.203,48
02/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	167	6.684,87
02/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	168	1.029,26
02/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	169	31.883,28
Total de débitos do dia :			81.601,78	Total de créditos do dia :	81.601,78
A Transportar débitos :			2.568.267,56	A Transportar créditos :	2.568.267,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=V2RYTEyb1-LDK-pw22910tFlj6Au0FJZpA50L7S67lN2wV9TtFT0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			2.568.267,56	Transporte créditos : 2.568.267,56	
03/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	1	100,00
03/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	2	50,00
03/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	3	100,00
03/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPOR 1/2	45	2.764,50
03/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRIGER CARRIER 1/2	93	2.433,42
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANIEL SANTANA PERES	94	2.514,48
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO R S MIRANDA	95	2.504,48
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	96	1.736,86
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	97	1.669,30
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA DOS SANTOS	98	2.214,48
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELSON CORREA COSTA	99	1.959,30
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	100	1.836,86
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	101	100,00
03/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C B GREGORIO	102	2.514,48
03/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	132	4.000,00
3	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA OI MOVEL SA	133	9,11
3	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	134	5.892,73
03/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	170	20.000,00
03/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	171	7.500,00
03/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	172	3.150,00
03/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HEYDER COLT	173	1.500,00
Total de débitos do dia :			64.550,00	Total de créditos do dia : 64.550,00	
04/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	4	24,35
04/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	103	6.290,00
04/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	104	3.700,00
04/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	105	2.000,00
04/03	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	135	11.666,00
04/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO PROT EMPRE	136	460,43
04/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSE REG MED	174	6.365,00
04/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	175	6.538,00
04/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	176	11.213,48
Total de débitos do dia :			48.257,31	Total de créditos do dia : 48.257,31	
07/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	5	100,00
07/03	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU)	46	52,17
3	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	47	572,24
07/03	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS NA INTERNET SA	48	500,00
07/03	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS	49	2.683,94
07/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BGM SEGUROS	50	150,00
07/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	106	4.795,00
07/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	107	500,00
07/03	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	137	529,47
07/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	177	1.289,50
07/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	178	1.465,00
07/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	179	7.028,29
Total de débitos do dia :			19.665,64	Total de créditos do dia : 19.665,64	
08/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	108	150,00
08/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	138	4.000,00
08/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	139	4.000,00
08/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	140	20,00
08/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	141	2.713,00
08/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	180	10.000,00
08/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ AUGUSTO	181	180,00
A Transportar débitos :			2.721.803,51	A Transportar créditos : 2.721.803,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RYTEyb1-IDK-pw22910tFlj6aUOFJZpA5OL7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			2.721.803,51	Transporte créditos :	2.721.803,51
08/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO DO PLANO	182	703,00
Total de débitos do dia :			21.766,00	Total de créditos do dia :	21.766,00
09/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	6	100,00
09/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	7	100,00
09/03	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	8	450,00
09/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9	63,50
09/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	183	11.501,39
09/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	184	5.586,41
09/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	185	17.087,80
Total de débitos do dia :			34.889,10	Total de créditos do dia :	34.889,10
10/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10	40,00
10/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11	48,70
10/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU GREENVILLE)	51	565,37
10/03	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TELEFONE	52	139,88
10/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU GREENVILLE)	53	5.525,47
10/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	109	2.000,00
10/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	142	261,00
10/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	186	2.100,00
10/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	187	2.850,00
10/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAISSA	188	300,00
10/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	189	3.241,70
Total de débitos do dia :			17.072,10	Total de créditos do dia :	17.072,10
11/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	12	185,00
11/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	13	100,00
11/03	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C G I F REFRIGERAÇÃO	54	178,00
11/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	110	200,00
11/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	143	8.473,95
11/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ AUGUSTO	190	190,00
11/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL	191	8.661,98
Total de débitos do dia :			17.988,90	Total de créditos do dia :	17.988,90
13/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	14	100,00
Total de débitos do dia :			100,00	Total de créditos do dia :	100,00
14/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15	21,92
14/03	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	55	628,74
14/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	111	1.340,00
14/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	112	371,28
14/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE SPLIT	144	8.000,00
14/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	145	20,00
14/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE ALDEVA	192	300,00
14/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMOR	193	1.000,00
14/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	194	3.000,00
14/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	195	6.060,00
Total de débitos do dia :			20.741,92	Total de créditos do dia :	20.741,92
15/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	16	100,00
15/03	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPIVIDA E MEDICA SA	56	5.267,15
15/03	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	57	88,78
A Transportar débitos :			2.818.754,46	A Transportar créditos :	2.818.754,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-LDk-pw22910tFIj6AUOFJZPA5OL7S671N2WV9T1FT00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA 028753378201-SABARA LOBENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			2.818.754,46	Transporte créditos :	2.818.754,46
15/03	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	58	88,78
15/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	113	500,00
15/03	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	114	700,00
15/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	115	1.820,00
15/03	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUZA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	116	1.490,00
15/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	117	1.000,00
15/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	118	900,00
15/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	146	10.000,00
15/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	147	10,00
15/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	196	6.028,70
15/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	197	3.586,00
15/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	198	500,00
15/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSTRUTORA	199	7.176,62
15/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMANDO DA 8 REGIÃO	200	2.089,05
15/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	201	2.484,34
15/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	228	2.044,25
Total de débitos do dia :			45.873,67	Total de créditos do dia :	45.873,67
16/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF VIAGEM	17	38,00
16/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	148	30.000,00
16/03	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL ELO	149	2.105,30
16/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	150	42.141,97
16/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LOUZADA ENG	202	1.650,00
16/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB EM SA	203	1.240,00
16/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	204	71.357,27
Total de débitos do dia :			148.532,54	Total de créditos do dia :	148.532,54
17/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM DE BALSA	18	70,00
17/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU MARCLEYTON	59	8.400,46
17/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	119	500,00
17/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	151	4,99
17/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	152	26.041,07
17/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	205	750,00
17/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO REGIONAL DE APRENDIZAGEM	206	5.190,00
17/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO REGIONAL DE APRENDIZAGEM	207	4.240,00
17/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	208	24.766,42
Total de débitos do dia :			69.962,84	Total de créditos do dia :	69.962,84
18/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	19	200,00
18/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	120	250,00
18/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	121	1.000,00
18/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BRUNO A BORGES GOMES	122	200,00
18/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	123	100,00
18/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	124	300,00
18/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	153	7,42
18/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	154	12.924,81
18/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CTA CENTRAL	209	11.282,23
18/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	210	3.500,00
Total de débitos do dia :			29.764,46	Total de créditos do dia :	29.764,46
A Transportar débitos :			3.107.432,04	A Transportar créditos :	3.107.432,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-LDK-pw22910tFlj6AUOFJZPA5OL7S67IN2wV9TiFT0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60870746215-SIDNEY GOMES MESQUITA | 02875378201-SAMARA LOBENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			3.107.432,04	Transporte créditos :	3.107.432,04
21/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20	255,50
21/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21	39,00
21/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	22	175,00
21/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23	93,50
21/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25	255,50
21/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO	60	14.113,81
21/03	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	61	867,07
21/03	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA	62	1.179,50
21/03	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 13/60	63	2.567,49
21/03	4.1.1.005.04		VALOR REF MULTA PARCELAMENTO DO SIMPLES 13/60	64	513,50
21/03	4.1.1.005.02		VALOR REF JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES 13/60	65	539,42
21/03		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA, JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES 13/60	66	3.620,41
21/03	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 02/2022	67	28.298,25
21/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	68	104,34
3	3.1.2.002.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MASTERPLAN SERVIÇOS DE PRODUTOS LTDA	79	965,25
21/03	3.1.2.002.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MASTERPLAN SERVIÇOS DE PRODUTOS LTDA	80	43,12
21/03	3.1.2.002.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SÃO PAULO DISTRIBUIDORA LTDA	81	1.307,73
21/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINHA PEREIRA DOS SANTOS	125	2.000,00
21/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA (ALUGUEL GREENVILLE)	126	5.000,00
21/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA	155	5.000,00
21/03	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	156	7.165,92
21/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	157	40,55
21/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JANICE PANT	211	170,00
21/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	212	1.320,00
21/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	213	68.215,95
21/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	229	12.136,99
21/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	230	12.103,86
Total de débitos do dia :			164.471,25	Total de créditos do dia :	164.471,25
22/03	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	24	80,00
22/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	26	150,00
22/03	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	27	100,00
3	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	28	317,00
3	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29	15,60
22/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	231	10.332,77
22/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	232	5.517,73
Total de débitos do dia :			16.513,10	Total de créditos do dia :	16.513,10
23/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	30	100,00
23/03	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IR S/SALARIOS	69	43,91
23/03	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	127	500,00
23/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITO SILVA (EMPRESTIMO)	128	1.000,00
23/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA DA SILVA	158	80,00
23/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	159	5,95
23/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	160	6.258,52
23/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR COREA	214	500,00
23/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO AUGUSTO	215	800,00
23/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	216	6.588,38
Total de débitos do dia :			15.876,76	Total de créditos do dia :	15.876,76
A Transportar débitos :			3.304.293,15	A Transportar créditos :	3.304.293,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RXYTb1-Ldk-pw22910tFlj6AoFJZpASQL7S67IN2wV9TtET0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746315 SIDI CLAY GOMES MEQUITA 02875378201 - SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			3.304.293,15	Transporte créditos :	3.304.293,15
24/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	31	60,00
24/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	32	60,00
24/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	33	70,00
24/03	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS	34	70,00
Total de débitos do dia :			260,00	Total de créditos do dia :	260,00
25/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF VIAGEM	35	45,00
25/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF VIAGEM	36	100,00
25/03	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SPLIT SERVICE	37	50,00
25/03	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SPLIT SERVICE	38	60,00
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	70	221,25
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	71	195,23
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	72	85,13
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	73	130,16
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	74	130,16
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	75	1.467,35
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	76	130,16
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	77	139,30
25/03	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA TRANSITO	78	140,60
25/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	129	1.000,00
25/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CINDY LUYNE	217	140,00
25/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	218	3.499,34
25/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. ORD BANCARIA	233	88,00
Total de débitos do dia :			7.621,68	Total de créditos do dia :	7.621,68
28/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	161	4.000,00
28/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	162	10,00
28/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	163	4.010,00
Total de débitos do dia :			8.020,00	Total de créditos do dia :	8.020,00
29/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39	110,00
29/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	40	100,00
29/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	41	100,00
29/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	130	1.000,00
29/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	164	8.085,00
29/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	219	1.700,00
29/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	220	5.000,00
29/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF DA	221	2.200,00
29/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	222	185,00
Total de débitos do dia :			18.480,00	Total de créditos do dia :	18.480,00
30/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	165	8.312,42
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG MED	223	6.382,42
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LOUZADA ENG	224	1.780,00
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EMERSON	225	150,00
30/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	234	575,30
Total de débitos do dia :			17.200,14	Total de créditos do dia :	17.200,14
31/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	42	31,30
31/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF DA S	226	1.800,00
31/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	227	1.800,00
31/03	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO NORMAL 03/2022	1	24.267,11
31/03	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.804,12
31/03	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	3	98,05
31/03	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	4	32,68
31/03	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	5	352,42
A Transportar débitos :			3.387.060,65	A Transportar créditos :	3.359.506,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEbyb1-LDk-pw22910tFlj6AuOfJZpA5OL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022
Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			3.387.060,65	Transporte créditos :	3.359.506,27
31/03		2.1.2.002.04	DESCONTO REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6	20,00
31/03		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	2.188,93
31/03		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	8	43,20
31/03		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	9	120,93
31/03		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	10	650,00
31/03		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	11	1.273,59
31/03		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	12	634,27
31/03		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 03/2022	13	22.623,46
31/03	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 03/2022	14	2.204,35
31/03	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 03/2022	1	193.341,71
31/03	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 03/2022	2	23.741,13
31/03	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			264.472,87	Total de créditos do dia :	264.472,87
Total de débitos do mês :			1.147.274,52	Total de créditos do mês :	1.147.274,52
	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	1	6.500,00
	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	2	400,00
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C R GREGORIO	54	2.479,28
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	55	1.934,10
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANIEL SANTANA PERES	56	2.479,28
01/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	57	4.563,42
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELSON CORREA COSTA	58	1.924,10
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	59	1.761,66
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	60	2.011,66
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	61	1.438,05
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	62	1.571,92
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA DOS SANTOS	63	2.459,28
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO R S MIRANDA	64	2.469,28
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERRAZ COSTA	65	1.290,87
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	66	1.131,12
01/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	67	1.348,84
01/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DUFRIO COM IMP LTDA	98	2.764,50
01/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	119	100,00
01/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	120	100,00
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA	181	1.379,56
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON	182	879,70
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA	183	1.794,08
01/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	184	2.747,76
01/04	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA	185	1.983,44
01/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	186	33.511,88
01/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	236	10.304,56
Total de débitos do dia :			91.328,32	Total de créditos do dia :	91.328,32
04/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	3	20.000,00
04/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO	4	1.300,00
04/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF	5	3.500,00
04/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CINDY LUYNE	6	400,00
04/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	68	6.290,00
04/04	4.1.1.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIM (TLPL)	99	824,99
04/04	4.1.1.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIM (TLPL)	100	1.213,30
04/04	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	101	436,67
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	121	100,00
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	122	150,00
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	123	100,00
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	124	100,00
04/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF INSS CAPITÃO POÇO	125	65,00
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	126	16,00
A Transportar débitos :			3.746.172,12	A Transportar créditos :	3.746.172,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-JDK-pw22910EF1j6AuOFZpA5QL7S671N2wV9TtFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			3.746.172,12	Transporte créditos :	3.746.172,12
04/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARA LUCIA DA SILVA SOUZA	187	2.000,00
04/04	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	188	11.801,87
04/04	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE	189	460,42
04/04	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL SA	190	9,11
04/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	191	2.163,64
Total de débitos do dia :			50.931,00	Total de créditos do dia :	50.931,00
05/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG MED	7	6.365,00
05/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	192	5.000,00
05/04	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO VISA	193	471,32
05/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	194	893,68
Total de débitos do dia :			12.730,00	Total de créditos do dia :	12.730,00
06/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	69	10.128,00
06/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	127	140,00
06/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	128	100,00
06/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	195	2.000,00
06/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	196	10,00
06/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	197	12.138,00
Total de débitos do dia :			24.516,00	Total de créditos do dia :	24.516,00
07/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	8	6.778,70
07/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EMERSON MAR	9	140,00
07/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HEYDER COUT	10	2.500,00
07/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LOUZADA ENG	11	650,00
07/04	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS	70	500,00
07/04	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	102	528,36
07/04	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 03/2022	103	2.204,35
07/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	129	90,00
07/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	130	90,00
07/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	131	90,00
07/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	132	100,00
07/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	133	375,06
07/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	134	100,00
07/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	198	4,95
07/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	199	6.831,04
07/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	237	1.149,50
Total de débitos do dia :			22.131,96	Total de créditos do dia :	22.131,96
08/04	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COME	12	46.000,00
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAISSA	13	300,00
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIGERAÇÃO	14	2.000,00
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KATIA REGINA	15	100,00
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	16	38.826,31
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	17	38.119,41
08/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SÃO PAULO SISTRIUIDORA	71	3.104,37
08/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	72	1.000,00
08/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	73	2.000,00
08/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA	104	572,24
08/04	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	105	500,00
08/04	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU	106	565,37
08/04	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU	107	52,17
08/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	135	300,00
08/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO SERVIÇO (PF)	136	226,40
A Transportar débitos :			3.955.651,39	A Transportar créditos :	3.955.651,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYb1-LDK-pw22910cF1j6a0F0ZpA5QL7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			3.955.651,39	Transporte créditos :	3.955.651,39
08/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	200	20.000,00
08/04	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	201	139,86
08/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	202	10,00
08/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	203	97.401,71
Total de débitos do dia :			251.217,84	Total de créditos do dia :	251.217,84
11/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE ALDEVA	18	350,00
11/04	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA DOS SANATOS (MATERIAL P/ USO PF)	75	1.860,00
11/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C S L SILVA SOUZA	108	32.000,00
11/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	137	20,00
11/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	138	100,00
11/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	204	261,00
11/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	205	33.771,00
Total de débitos do dia :			68.362,00	Total de créditos do dia :	68.362,00
12/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19	2.850,00
12/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	20	2.100,00
12/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	21	4.240,00
12/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	139	113,97
12/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PF)	140	620,00
12/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	141	100,00
12/04	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	142	113,97
12/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PF)	143	620,00
12/04	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	144	100,00
12/04	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	145	150,00
12/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	146	100,00
12/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	147	100,00
12/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	206	20.000,00
12/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	207	5.000,00
12/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	208	10,00
12/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	209	15.820,00
12/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	238	12.103,86
Total de débitos do dia :			64.141,68	Total de créditos do dia :	64.141,68
13/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	22	1.000,00
13/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RODRIGO FREIRE	23	40,00
13/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	74	900,00
13/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	76	500,00
13/04	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUS CAMPOS (HONORARIOS)	77	1.700,00
13/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCUS P S FERREIRA	78	865,00
13/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA P SANTOS	79	1.000,00
13/04	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	80	1.820,00
13/04	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	81	700,00
13/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA AKYSON F SILVA	82	500,00
13/04	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109	5.267,15
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF VIAGEM	148	90,00
13/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERVIÇO (PF)	149	459,00
13/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERVIÇO (PF)	150	32,48
13/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	151	100,00
13/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	210	18,56
13/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	211	12.230,71
A Transportar débitos :			4.232.929,54	A Transportar créditos :	4.232.929,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb1-LDK-pw22910tFlj6AUFJZpA5OL7S67Jn2wV9TtFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			4.232.929,54	Transporte créditos :	4.232.929,54
Total de débitos do dia :			27.222,90	Total de créditos do dia :	27.222,90
14/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	24	795,00
14/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LOUZADA ENG	25	750,00
14/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSTRUTORA	26	2.829,00
14/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	83	760,00
14/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERV (FPF SANTAREM)	152	352,00
14/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERV PFP	153	132,70
14/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERV FPF	154	80,30
14/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERV (FPF SANTAREM)	155	1.250,00
14/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTO PREST SERV (FPF SANTAREM)	156	36,00
14/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	212	3.614,00
Total de débitos do dia :			10.599,00	Total de créditos do dia :	10.599,00
18/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLEITON	27	600,00
18/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON	28	300,00
18/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	29	68.684,23
18/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BATALHÃO DE INFANTARIA	30	2.123,28
18/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	157	100,00
18/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	158	100,00
18/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PREST SERVIÇO PFP SANTAREM	159	94,00
18/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PREST SERVIÇO PFP SANTAREM	160	94,11
18/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. CARTÃO CREDITO ELO	213	9,99
18/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	214	71.697,57
18/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	239	5.517,79
Total de débitos do dia :			149.320,88	Total de créditos do dia :	149.320,88
19/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	31	5.190,00
19/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CTA CENTRAL	32	11.282,26
19/04	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA (ALUGUEL)	84	5.000,00
19/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	85	500,00
19/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	86	200,00
19/04	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELA 14/60 SIMPLES	110	2.572,98
19/04	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA PARCELA 14/60 SIMPLES	111	514,58
19/04	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS PARCELA 14/60 SIMPLES	112	564,50
19/04		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA, JUROS E PARCELA 14/60 SIMPLES	113	3.652,07
19/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRI COM E IMPOSTAÇÃO	114	14.113,80
19/04	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	115	844,74
19/04	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 03/2022	116	23.741,13
19/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMPANY ENGENHARIA LTDA (EMPRESTIMO)	117	22.552,10
19/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	161	90,00
19/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	162	349,50
19/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	163	100,00
19/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	164	90,00
19/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165	90,00
19/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	215	5.000,00
19/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	216	26,93
19/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	217	59.158,54
Total de débitos do dia :			151.981,04	Total de créditos do dia :	151.981,04
20/04	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SLIT S R COMERCIO	33	27.800,00
A Transportar débitos :			4.572.630,46	A Transportar créditos :	4.572.630,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDk-pw22910tFlj6a0OFUzPa5QL7S67Jn2wV9TiFT00

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor	
Transporte débitos :			4.572.630,46	Transporte créditos :		4.572.630,46
20/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SLIT S R COMERCIO	34	1.415,00	
20/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	35	3.522,00	
20/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	36	300,00	
20/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA V SABRINA	37	750,00	
20/04	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	166	100,00	
20/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C G I F REFRIGERAÇÃO	218	9.472,00	
20/04	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	219	7.052,81	
20/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	220	17.262,19	
Total de débitos do dia :			67.674,00	Total de créditos do dia :		67.674,00
22/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ AUGUST	38	90,00	
22/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	39	4.000,00	
22/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALEXANDRE	40	450,00	
22/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	41	5.000,00	
22/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	42	1.320,00	
22/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	43	5.000,00	
22/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA G I F DA S	44	1.000,00	
22/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REFRIGERAÇÃO DUFRIO	87	21.092,34	
22/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C B GREGORIO	88	300,00	
22/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	89	200,00	
22/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	93	300,00	
22/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	94	200,00	
22/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	95	300,00	
22/04	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	118	104,34	
22/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANDERSON	221	90,00	
22/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	222	5,95	
22/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	223	5.732,61	
Total de débitos do dia :			45.185,26	Total de créditos do dia :		45.185,26
25/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	45	60,00	
25/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	90	500,00	
25/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	91	1.000,00	
25/04	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	92	1.000,00	
25/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	167	100,00	
25/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	224	2.440,00	
25/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	240	12.103,86	
25/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	241	88,00	
Total de débitos do dia :			17.291,86	Total de créditos do dia :		17.291,86
26/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TOURÃO	46	2.000,00	
26/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	168	270,00	
26/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	169	270,00	
26/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	170	300,00	
26/04	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL (ESC)	171	100,00	
26/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	225	3.000,00	
26/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	226	1.000,00	
26/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	242	2.281,75	
Total de débitos do dia :			9.221,75	Total de créditos do dia :		9.221,75
27/04	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COMERCIO	47	14.300,00	
27/04	1.1.1.002.01	3.1.3.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ AUGUSTO	48	450,00	
27/04	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	96	800,00	
27/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	172	180,00	
27/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	173	335,09	
A Transportar débitos :			4.700.268,42	A Transportar créditos :		4.700.268,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1-LDK-pw22910tFlj6Au05fZpA5QL7S67lN2wV9TfiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			4.700.268,42	Transporte créditos :	4.700.268,42
27/04	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL (ESC)	174	150,00
27/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	175	370,05
27/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	176	180,00
27/04	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	177	180,00
27/04	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	227	870,00
27/04	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CONTROLE IND	228	916,97
27/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDO	229	121,00
27/04	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAO PAULO DISTRIBUIDORA	230	2.657,77
27/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	231	5.000,00
27/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	232	4.384,26
27/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF.	243	12,00
Total de débitos do dia :			30.907,14	Total de créditos do dia :	30.907,14
28/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	49	2.099,99
28/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	50	2.099,99
28/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	178	300,00
Total de débitos do dia :			4.499,98	Total de créditos do dia :	4.499,98
29/04	1.1.1.002.01	3.1.3.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	51	340,00
29/04	1.1.1.002.01	3.1.3.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ RICARDO	52	400,00
29/04	1.1.1.002.01	3.1.3.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	53	1.400,00
29/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COM IND LTDA	97	54.122,00
29/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	179	100,00
29/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	180	300,00
29/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	233	47.432,02
29/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA SILVIA M MA	234	250,00
29/04	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	235	100,00
Total de débitos do dia :			104.444,02	Total de créditos do dia :	104.444,02
30/04	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO NORMAL 04/2022	1	24.365,16
30/04	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.804,12
30/04	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	3	352,42
30/04		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	4	2.185,99
30/04		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	5	43,20
30/04		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	1.300,00
30/04		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	7	1.273,59
30/04		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	8	634,27
30/04		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 04/2022	9	22.084,65
30/04	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	VALOR REF FGTS 04/2022	10	2.201,73
30/04	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 04/2022	1	186.211,37
30/04	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 04/2022	2	22.859,50
30/04	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			252.794,30	Total de créditos do dia :	252.794,30
Total de débitos do mês :			1.456.500,93	Total de créditos do mês :	1.456.500,93
01/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 180627 SPRINGER CARRIER LTDA	1	30.759,65
01/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 15381 W R DA GAMA EIRELI	2	1.173,00
01/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 11.337 MASTERPLAN SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA	3	4.324,09
01/05	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 476791 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4	11.893,76
01/05	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 475791 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5	11.893,76
Total de débitos do dia :			60.044,26	Total de créditos do dia :	60.044,26
A Transportar débitos :			5.136.893,03	A Transportar créditos :	5.136.893,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RYTEyb1-LDK-pw22910tFlj6AuOFUzpa5QL7S67lN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Folha : 1

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			5.136.893,03	Transporte créditos :	5.136.893,03
02/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	1	80,00
02/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRI	2	6.000,00
02/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	3	2.014,19
02/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	4	1.597,00
02/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	5	38.401,73
02/05	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE FIN E INVEST SA (ROBUST CHEFE 10/18)	83	1.983,44
02/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	84	3.747,76
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	85	1.000,00
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	86	1.640,72
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON M SANTOS	87	1.910,64
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	88	2.548,08
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCELO CLEITON SILVA	89	344,90
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	90	2.794,06
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	91	1.306,85
02/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA FERREIRA DOS SANTOS	92	1.800,00
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	93	6.440,06
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRANCISCO C B GREGORIO	94	2.248,08
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO R S MIRANDA	95	2.538,08
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELSON CORREA COSTA	96	1.992,90
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	97	1.802,90
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IVANIEL SANTANA PERES	98	2.548,08
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IDAMILSON C WANZELER	99	1.332,92
02/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	166	100,00
02/05	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF LAVAGEM DE VEICULOS	167	40,00
02/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	168	150,00
02/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	169	100,00
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA	240	1.000,00
02/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO FERNANDO	241	1.000,00
Total de débitos do dia :			88.462,33	Total de créditos do dia :	88.462,33
03/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRENDA CARO	6	150,00
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO	7	11.230,41
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	8	2.099,99
03/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	106	1.870,46
03/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	107	1.440,06
A Transportar débitos :			5.242.146,28	A Transportar créditos :	5.242.146,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RTEybl-LDK-pw22910tFlj6AuoFzPa5QL7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Folha : 317

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			5.242.146,28	Transporte créditos :	5.242.146,28
03/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	108	1.458,36
03/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO L G C COMERCIO DE SERVIÇOS	109	1.960,00
03/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FRANCISCO J N ALVES	110	150,00
03/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	111	1.780,46
Total de débitos do dia :			22.139,74	Total de créditos do dia :	22.139,74
04/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	105	1.115,00
04/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	170	100,00
04/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PLANETA ENERGIA	238	6.754,43
04/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	239	8.299,56
04/05	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT	242	460,42
04/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	243	11.529,28
04/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	244	15.199,12
04/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	283	25,00
Total de débitos do dia :			43.482,81	Total de créditos do dia :	43.482,81
05/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	9	6.778,70
05/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF REFRIGERAÇÃO	10	4.972,00
05/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	11	3.000,00
05/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	12	1.500,00
05/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	103	180,00
05/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	104	700,00
05/05	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 04/2022	134	2.201,73
05/05	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 04/2022	135	43,20
05/05	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL ESCRITORIO	171	250,00
05/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	172	225,00
05/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	173	100,00
05/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF TELHA ESCRITORIO	174	180,00
05/05	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFRIGERAÇÃO	247	7.000,00
05/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERSON DUTRA	248	1.466,30
05/05	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRINCEPE DA SPLIT	249	2.000,00
05/05	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CREDITO	250	789,35
05/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	251	1.870,12
Total de débitos do dia :			33.256,40	Total de créditos do dia :	33.256,40
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSE REG MED	13	6.365,00
06/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUANE SILVA	14	150,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIGERAÇÃO	15	2.500,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F O COMERCIO	16	1.749,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BATALHAO DE INFANTARIA	17	10.269,50
06/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DICASA COMERCIO DE MATERIAIS	101	655,88
06/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PLANTE ENERGIA	102	4.323,96
06/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	252	16.053,66
Total de débitos do dia :			42.067,00	Total de créditos do dia :	42.067,00
09/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA WAUG	18	300,00
09/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	19	150,00
A Transportar débitos :			5.366.751,31	A Transportar créditos :	5.366.751,31

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Folha : 1

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			5.366.751,31	Transporte créditos : 5.366.751,31	
09/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	20	1.000,00
09/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	100	13.335,00
09/05	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI FIXO	136	142,67
09/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA PST ELETRONICA LTDA	137	572,24
09/05	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA	138	500,00
09/05	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO (IPTU)	139	52,17
09/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO (IPTU GREENVILHE)	140	565,37
09/05	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF CONCERTO DE PNEU	175	10,00
09/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	176	100,00
09/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	177	100,00
09/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	178	158,50
09/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	253	13.717,45
Total de débitos do dia :			30.703,40	Total de créditos do dia : 30.703,40	
5	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	21	700,00
10/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JONIS TRINDADE	22	600,00
10/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAISSA	23	300,00
10/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TAM REFRIGERAÇÃO	24	700,00
10/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL PFP	179	86,60
10/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	180	150,00
10/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	254	2.500,00
10/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. COBRANÇA	255	261,00
10/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	256	461,00
Total de débitos do dia :			5.758,60	Total de créditos do dia : 5.758,60	
11/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	26	2.300,00
11/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	27	2.100,00
11/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRUNA	28	300,00
11/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CHARLES LIMA VIEIRA	119	12.708,00
11/05	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SILVINHO S FERREIRA (CERTIFICADO DIGITAL)	120	280,00
11/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF INSS E DETRAN	181	180,00
11/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF SUPERMERCADOS	182	136,90
5	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PFP BELEM	183	242,58
11/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	184	100,00
11/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	185	180,00
11/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	186	180,00
11/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	187	391,00
11/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	257	358,78
11/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	258	7.929,22
Total de débitos do dia :			27.386,48	Total de créditos do dia : 27.386,48	
12/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	29	70.171,49
12/05	3.1.2.002.07	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CHARLES S B DIAS	112	300,00
12/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUARES F B SILVA	113	3.080,00
12/05	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO R JESUS PINTO	114	1.000,00
12/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO M TRINDADE	115	500,00
12/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA FERREIRA DOS SANTO (ADTO SALARIO)	116	1.500,00
12/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I	117	1.000,00
A Transportar débitos :			5.507.701,28	A Transportar créditos : 5.507.701,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RTEybl-Ldk-pw22910tFlj6Au0FzPa5Ql7S67lN2wV9Ttft0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICIAIAY GOMES MESQUITA-12875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022
Folha : 31

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				5.507.701,28	5.507.701,28
12/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CAMILA CARNEIRO SANTOS	118	50,00
12/05	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	141	2.910,51
12/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL PREST SERVIÇO	188	124,00
12/05	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGENS	189	35,00
12/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MAT PARA PREST SERVIÇO	190	115,70
12/05	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF INSTALAÇÃO	191	42,93
12/05	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO	192	19,80
12/05	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFRIGERAÇÃO	259	4.350,00
12/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	260	5.000,00
12/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	261	50.480,98
Total de débitos do dia :			140.680,41	Total de créditos do dia :	140.680,41
13/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	30	600,00
13/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LEONARDO	31	1.000,00
13/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATISTA FURTADO	121	1.820,00
13/05	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (CONTADOR)	122	1.700,00
13/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	123	900,00
13/05	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANE DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	124	700,00
13/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	125	500,00
13/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	131	400,00
13/05	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	142	5.289,65
13/05	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA	143	1.389,16
13/05	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C PASSAGENS	193	140,00
13/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	194	100,00
13/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	195	250,00
13/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	262	11.098,82
13/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	290	2.300,73
Total de débitos do dia :			28.188,37	Total de créditos do dia :	28.188,37
16/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG	32	350,00
16/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	33	11.282,23
16/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TAM REFRIGERAÇÃO	34	1.200,00
16/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLEITON	35	8,30
16/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	130	3.642,00
16/05	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF AGUA MINERAL	196	75,00
16/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	197	150,00
16/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	198	100,00
16/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	199	100,00
16/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	200	100,00
16/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	263	10.000,00
16/05	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGE	264	10.650,00
16/05	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	265	171,83
16/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	266	11.623,30
Total de débitos do dia :			49.452,66	Total de créditos do dia :	49.452,66
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PREFEITURA MUN	36	9.290,40
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA WAUGHAN	37	1.090,00
A Transportar débitos :			5.658.851,63	A Transportar créditos :	5.658.851,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1-Ldk-pw22910tF1j6AuoFJZpA5Ql7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data :
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			5.658.851,63	Transporte créditos :	5.658.851,63
17/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERVI	38	241,38
17/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	39	2.000,00
17/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOAO E N SA	40	250,00
17/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO	41	15,00
17/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	42	150,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA TECNOLOGICA	43	2.099,99
17/05	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA (ALUGUEL GREENVILLE)	129	5.000,00
17/05	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRA PA	144	436,67
17/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPANY ENEGENHARIA LTDA	145	8.500,00
17/05	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES NACIONAL 04/2022	146	22.859,50
17/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE (LICENCIAMENTO)	147	1.213,39
17/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE (LICENCIAMENTO)	148	1.213,39
17/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE (LICENCIAMENTO)	149	1.413,68
17/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	201	100,00
17/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MAT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	202	607,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	267	25.499,88
17/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	284	0,01
Total de débitos do dia :			81.980,26	Total de créditos do dia :	81.980,26
18/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EMMAI VASQ	44	40,00
18/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADSON DE OL	45	2.520,00
18/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	46	2.500,00
18/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	47	3.000,00
18/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	203	180,00
18/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	204	180,00
18/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	205	60,42
18/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	206	356,00
18/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	268	0,01
18/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	269	8.060,01
Total de débitos do dia :			16.896,44	Total de créditos do dia :	16.896,44
19/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA WAUG	48	1.880,00
19/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON	49	9.000,00
19/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	50	8.600,00
19/05	2.2.1.003.01		VALOR REF VALOR PRINCIPAL SIMPLES	150	2.577,80
19/05	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA SIMPLES	151	515,55
19/05	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS SIMPLES	152	586,97
19/05		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 15/60	153	3.680,32
19/05	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	154	104,34
19/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR C INDUSTRIA LTDA	155	2.892,84
19/05	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA (FRETE)	156	922,84
19/05	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA (FRETE)	157	2.650,00
19/05	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL EP D ENERGIA SA	158	796,15
19/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	207	100,00
19/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	270	8.433,54
Total de débitos do dia :			39.060,00	Total de créditos do dia :	39.060,00
20/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLEITON	51	130,00
20/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCLEYTON	52	220,00
20/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB	53	449,90
20/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	128	893,00
20/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	208	34,00
A Transportar débitos :			5.788.134,83	A Transportar créditos :	5.788.134,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-LDK-pw22910tF1j6AU0FJZPA5QL7S67IN2wV9T1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
Transporte débitos :			5.788.134,83	Transporte créditos :	5.788.134,83
20/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	209	70,00
20/05	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	271	6.887,72
20/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	272	6.980,82
Total de débitos do dia :			15.665,44	Total de créditos do dia :	15.665,44
23/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	54	700,00
23/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL	55	5.473,35
23/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	126	200,00
23/05	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON M SANTOS	127	500,00
23/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS (MATERIAL INSTALAÇÃO)	133	261,00
23/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	210	50,00
23/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	211	100,00
23/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	212	50,00
23/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	213	100,00
23/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	273	5.212,40
23/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	285	0,01
23/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	291	520,30
Total de débitos do dia :			13.167,10	Total de créditos do dia :	13.167,10
24/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRANCISCO	56	1.600,00
24/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIS EDUARDO	57	137,00
24/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEYVID NELS	58	50,00
24/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELYTON	59	1.000,00
24/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRIT	60	1.320,00
24/05	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIS EDUARDO	61	137,00
24/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	159	1.723,05
24/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	160	1.524,32
24/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIOVIX COMERCIO REFRIGERAÇÃO	161	11.893,76
24/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	214	270,00
24/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL ESTOQUE	215	786,18
24/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	216	270,00
24/05	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	217	270,00
24/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	218	100,00
24/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	219	100,00
24/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	220	323,53
24/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA BB RENDA FACIL	274	10.897,10
24/05	3.1.2.002.04	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 713144 SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	6	786,18
Total de débitos do dia :			33.188,15	Total de créditos do dia :	33.188,15
25/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ISABELA	62	100,00
25/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO	63	2.655,00
25/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA J S COSTA	64	1.000,00
25/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CHARLES LIMA VIEIRA	132	5.050,00
25/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	221	398,04
25/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	222	280,00
25/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	223	50,00
25/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	224	70,00
25/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA BB RENDA FACIL	275	0,01
25/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	276	140,00
25/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	277	1.154,99
25/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	292	88,00
A Transportar débitos :			5.859.414,66	A Transportar créditos :	5.859.414,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP3RYTEybl-LDk-pw22910tF1j6AUOFJZpA5QL7S67IN2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data :
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			5.859.414,66	Transporte créditos :	5.859.414,66
Total de débitos do dia :			10.986,04	Total de créditos do dia :	10.986,04
26/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	65	600,00
26/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ OTAVIO	66	516,00
26/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KARINA PINHEIRO	67	600,00
26/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	68	605,00
26/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	69	2.000,00
26/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRIGNER CARRIER	162	1.123,92
26/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRIGNER CARRIER	163	6.383,76
26/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA IR	164	230,78
26/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA BB RENDA FACIL	278	0,01
26/05	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C RFB DARF	279	230,78
26/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	280	3.648,22
Total de débitos do dia :			15.938,48	Total de créditos do dia :	15.938,48
27/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON ALM	70	100,00
27/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANNA DANYEL	71	350,00
27/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	225	150,00
27/05	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGENS	226	77,00
27/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	286	450,00
Total de débitos do dia :			1.127,00	Total de créditos do dia :	1.127,00
30/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA	72	19.021,50
30/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREA	73	848,10
30/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOAO CARLOS	74	4.500,00
30/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	75	470,58
30/05	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONTROLE IND E COM MATERI	165	585,00
30/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	227	462,69
30/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	228	84,00
30/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	229	100,00
30/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	230	150,00
30/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	281	2.000,00
30/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	282	22.255,19
Total de débitos do dia :			50.477,07	Total de créditos do dia :	50.477,07
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ENGEPEÇAS EQUI	76	232,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON ANDRADE	77	3.000,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOAO CARLOS	78	4.000,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANNA CRISTIN	79	150,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MATHEUS TEL	80	2.020,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	81	4.000,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL	82	13.761,42
31/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF PEÇAS PARA VEICULOS	231	140,00
31/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	232	100,00
31/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIVERSAS	233	25,00
31/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF M M HAMOY	234	47,04
31/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	235	100,00
31/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRASTAÇÃO DE SERVIÇO	236	220,00
31/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRASTAÇÃO DE SERVIÇO	237	256,00
31/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	287	4.000,00
31/05	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRO TESTE ASSOC BRASIL	288	109,98
31/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	289	23.053,44
31/05	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO NORMAL 05/2022	1	24.365,16
31/05	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.804,12
31/05	3.1.2.001.05		DESPESA REF HORAS EXTRAS 50%	3	629,20
A Transportar débitos :			6.009.970,57	A Transportar créditos :	5.982.172,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910cFlj6Au0FJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 310

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			6.009.970,57	Transporte créditos :	5.982.172,09
31/05	3.1.2.001.16		DESPESA REF INTEGRAÇÃO HE NO DSR	4	120,98
31/05	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	5	352,42
31/05		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	6	2.254,77
31/05		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	7	72,82
31/05		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	8	1.120,00
31/05		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	9	1.273,59
31/05		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	10	634,27
31/05		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 05/2022	11	22.916,43
31/05	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 05/2022	12	2.261,75
31/05	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 05/2022	1	215.266,90
31/05	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 05/2022	2	27.611,35
31/05	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			342.626,76	Total de créditos do dia :	342.626,76
Total de débitos do mês :			1.192.735,20	Total de créditos do mês :	1.192.735,20
01/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	1	500,00
01/06	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (SAVEIRO NOVA 11/18)	85	1.983,44
01/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	86	2.794,06
01/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	87	3.592,76
01/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	88	700,00
01/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROBERTA D SOUZA CUNHA	89	1.182,85
01/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	90	1.592,72
01/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	139	43,00
01/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	140	15.379,85
01/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	179	180,00
01/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	180	15,25
01/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	181	180,00
01/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	182	180,00
01/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	183	302,00
01/06	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCEPE DA SPLIT	283	5.000,00
01/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	284	31.768,66
01/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 181822 SPRINGER CARRIER LTDA	1	6.654,43
01/06	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 181828 SPRINGER CARRIER LTDA	2	7.790,02
01/06	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 291939 CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	3	48.248,23
Total de débitos do dia :			128.087,25	Total de créditos do dia :	128.087,25
02/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSELHO REF MED	3	6.365,00
02/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	4	4.000,00
02/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANNA DANYEL	5	420,00
02/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	6	1.000,00
02/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7	0,00
02/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCELO CLEITON SILVA	91	940,90
02/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	92	2.122,21
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	93	1.458,36
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IVANIL SANTANA PERES	94	2.706,66
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	95	2.486,66
A Transportar débitos :			6.419.171,02	A Transportar créditos :	6.419.171,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cF1j6aUOFJZPA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022
Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			6.419.171,02	Transporte créditos :	6.419.171,02
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	96	1.408,00
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON M SANTOS	97	1.362,64
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	98	2.056,46
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IMAMILSON C WANZELER	99	1.453,92
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA COSTA	100	2.112,21
02/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	101	6.440,00
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	102	2.524,08
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FRANCISCO C B GREGORIO	103	2.524,08
02/06	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	104	2.056,46
02/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARAINA PEREIRA DOS SANTOS	105	1.493,00
02/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	106	1.500,00
02/06	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G COMERCIO SERVIÇOS	107	1.100,00
02/06	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	108	1.005,00
02/06	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	184	52,72
02/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	185	150,00
02/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	186	267,00
02/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	187	90,00
02/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	188	90,00
02/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	287	24.965,69
Total de débitos do dia :			74.151,12	Total de créditos do dia :	74.151,12
03/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA	8	7.132,25
03/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA	9	56.465,25
03/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA	10	112.972,70
03/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA WELLIGTON S	11	1.260,00
03/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRUPAMENTO DE APOIO	12	4.455,79
03/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13	0,00
03/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	189	50,00
03/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	288	50.000,00
03/06	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	289	20,92
03/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	290	132.265,04
Total de débitos do dia :			364.621,92	Total de créditos do dia :	364.621,92
06/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	14	1.800,00
06/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA KEILA MARIA	15	316,00
06/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RICARDO A F	16	150,00
06/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA IPTU GREENVILHE	141	565,37
06/06	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU SPLIT	142	52,17
06/06	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF IR S/SALARIOS	143	72,82
06/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA POSITRON	144	572,24
06/06	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	145	500,00
06/06	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI TOTAL	146	139,86
06/06	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 05/2022	147	2.261,75
A Transportar débitos :			6.842.874,47	A Transportar créditos :	6.842.874,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYEyb1-Lpk-pw22910tF1j6Au0FJZpA50L7S67Jn2wV9T1fT0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215 SIDI CLAY GOMES MESQUITA 02975378201 SAMPARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022



Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			6.842.874,47	Transporte créditos :	6.842.874,47
06/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	190	100,00
06/06	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CREDITO	291	353,45
06/06	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	292	11.443,48
06/06	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEG CRED PROTEF EMPRESA	293	460,42
06/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	294	116.655,56
06/06	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M C LOPES	326	100.000,00
06/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	327	2.500,00
Total de débitos do dia :			237.943,12	Total de créditos do dia :	237.943,12
07/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17	0,01
07/06	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILVINHO S FERREIRA (CERTIFICADO)	109	250,00
07/06	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	191	150,00
07/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192	1.397,18
07/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	193	248,18
07/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	194	80,00
07/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	195	100,00
07/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	196	100,00
07/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	197	150,00
07/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	295	8.534,99
07/06	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO G I F REFRIGERAÇÃO	328	3.285,00
07/06	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRINCIPE DA SPLIT	329	5.000,00
Total de débitos do dia :			19.295,33	Total de créditos do dia :	19.295,33
08/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	18	15.319,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	19	17.893,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	20	16.606,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	21	16.780,00
08/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	22	150,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA EMERSON	23	156,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	24	70.834,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	25	0,01
08/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	110	2.000,00
08/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO M TRINDADE	111	500,00
08/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAIMUNDO P SANTOS	112	5.000,00
08/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G C COMERCIO SERVIÇOS (MAT PRESTAÇÃO SERVIÇO)	113	71,00
08/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	198	180,00
08/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	199	47,28
08/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200	666,00
08/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	201	85,28
08/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	202	800,00
08/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	203	180,00
08/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	204	180,00
08/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	205	320,28
08/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	206	100,00
08/06	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA IPVA	296	1.592,05
08/06	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	297	5.000,00
08/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	298	123.574,97
Total de débitos do dia :			278.034,88	Total de créditos do dia :	278.034,88
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERV SOCIAL	26	6.971,62
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO	27	1.500,00
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAISSA	28	300,00
A Transportar débitos :			7.380.489,21	A Transportar créditos :	7.380.489,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDk-pw22910cF1j6AUFJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			7.380.489,21	Transporte créditos :	7.380.489,21
09/06	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF AUTENTICAÇÃO DOCUMENTO	207	27,40
09/06	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF AUTENTICAÇÃO DOCUMENTO	208	6,85
09/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	209	100,00
09/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	299	8.771,62
Total de débitos do dia :			17.677,49	Total de créditos do dia :	17.677,49
10/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAFAEL BRUNO	29	400,00
10/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	30	550,00
10/06	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	114	815,00
10/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	115	9.657,00
10/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	116	2.200,00
10/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	148	950,80
10/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	149	528,35
10/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	150	191,90
10/06	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF CAFÉ	210	9,50
10/06	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF CARTORIO	211	13,70
10/06	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF CARTORIO	212	252,75
10/06	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF CARTORIO	213	25,90
10/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	214	300,00
10/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	300	261,00
10/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	301	13.654,05
Total de débitos do dia :			29.809,95	Total de créditos do dia :	29.809,95
12/06	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÕES	215	61,30
12/06	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF LANCHES	216	46,62
12/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217	314,00
Total de débitos do dia :			421,92	Total de créditos do dia :	421,92
13/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HEYDER COUT	32	2.700,00
13/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELIDIANE SA	33	500,00
13/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	34	2.000,00
13/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORI	35	1.000,00
13/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADSON DE OL	36	2.520,00
13/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37	0,01
13/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	118	500,00
13/06	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WUAGHAN	119	900,00
13/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATSITA FURTADO	120	2.070,00
13/06	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARAES (ALUGUEL)	121	700,00
13/06	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUZA CAMPOS (HONORARIOS)	122	1.700,00
13/06	3.1.2.002.04	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLIMAZON	123	52.388,00
13/06	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISNTENCIA MEDICA	151	5.289,65
13/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO E R AGRONOMIA	152	88,78
13/06	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	218	13,32
13/06	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	219	13,32
13/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	220	180,00
13/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	221	180,00
13/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	222	359,60
13/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	223	100,00
13/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	224	100,00
13/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	225	150,00
13/06	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÃO	226	40,00
A Transportar débitos :			7.493.119,63	A Transportar créditos :	7.493.119,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb1-LDK-pw22910tF1j6AuOFJZpASQLT7S671N2wV9Tt1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			7.493.119,63	Transporte créditos :	7.493.119,63
13/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCUS FERREIRA	302	1.000,00
13/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	303	10,00
13/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	304	55.926,42
Total de débitos do dia :			130.429,10	Total de créditos do dia :	130.429,10
14/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PMC FMAS	44	3.384,50
14/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDRE LUIS	45	600,00
14/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	46	0,00
14/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	124	7.600,00
14/06	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	153	2.923,75
14/06	3.1.2.002.01		VALOR REF R BASILE (PREST SERV)	154	412,44
14/06	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS R BASILE (PREST SERV)	155	19,75
14/06		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C R BASILE (PREST SERV)	156	432,19
14/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	227	100,00
14/06	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÃO	228	20,00
14/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	229	44,00
14/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	230	17,50
14/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JAMILY SAMPAIO	305	16.000,00
14/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	306	56.971,49
14/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	330	34.000,00
Total de débitos do dia :			122.093,38	Total de créditos do dia :	122.093,38
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JANICE PANT	47	280,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LOCA HOSPIT	48	1.900,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDERSON AU	49	160,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	50	4.000,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51	0,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA TECNOLOGIA	52	2.099,99
15/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUCAS R PEREIRA ROCHA	125	40,00
15/06	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SILVINHO S FERREIRA (CERTIFICADO DIGITAL)	126	250,00
15/06	3.1.2.002.12	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCELO CLEITON SILVA	127	380,00
15/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	231	349,60
15/06	3.1.2.002.13	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÕES	232	44,00
15/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	307	2,47
15/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	308	7.767,53
Total de débitos do dia :			17.273,60	Total de créditos do dia :	17.273,60
16/06	3.1.2.002.13	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÕES	233	53,40
16/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA DE HOTEL	234	450,00
16/06	3.1.2.002.13	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÕES	235	58,00
16/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	236	314,00
Total de débitos do dia :			875,40	Total de créditos do dia :	875,40
17/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	53	1.980,00
17/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	54	1.430,00
17/06	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	128	300,00
17/06	3.1.2.002.13	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÕES	237	40,00
17/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	238	100,00
17/06	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA CARTÃO EMPRESARIAL	309	216,83
17/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	310	2,97
17/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	311	2.890,20
A Transportar débitos :			7.697.258,43	A Transportar créditos :	7.697.258,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tFlj6AuOFJZpASQl7S67lN2wV9Tl1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			7.697.258,43	Transporte créditos :	7.697.258,43
Total de débitos do dia :			6.960,00	Total de créditos do dia :	6.960,00
20/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	55	840,00
20/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	56	2.500,00
20/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	57	2.500,00
20/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	58	5.432,83
20/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	239	100,00
20/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	312	11.272,83
Total de débitos do dia :			22.645,66	Total de créditos do dia :	22.645,66
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SOM IMAGEM	59	150,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA S	60	500,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	61	1.400,00
21/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JUAREZ F B SILVA (PREST SERVIÇO)	129	2.387,00
21/06	3.1.2.002.12	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA (GRATIFICAÇÃO)	130	1.000,00
21/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELETRONORTE REFRI	131	240,00
21/06	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS (BENÉ)	132	2.000,00
21/06	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA	157	316,67
21/06	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	158	1.062,96
21/06	4.1.1.003.20		VALOR REF COMPANY ENGENHARIA LTDA	159	8.500,00
21/06	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS COMPANY ENGENHARIA LTDA	160	2,83
21/06		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPANY ENGENHARIA LTDA	161	8.502,83
21/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO R E AGRONOMIA	162	89,67
21/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	163	6.383,70
21/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHOR R E AGRONOMIA PA	164	89,67
21/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO R E AGRONOMIA PA	165	89,67
21/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO R E AGRONOMIA PA	166	89,67
21/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR C INDUSTRIA LTDA	167	2.892,80
21/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	168	436,67
21/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO S B GREGORIO (MAT P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	178	125,00
21/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	240	150,00
21/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	241	100,00
21/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	242	200,00
21/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	243	100,00
21/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	244	200,00
21/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	313	10,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	314	23.426,37
21/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	334	12.103,86
Total de débitos do dia :			64.046,60	Total de créditos do dia :	64.046,60
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA FEB	62	48.084,25
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	63	800,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSEF DE	64	700,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JONATHA	65	1.000,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	66	1.320,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	67	0,02
22/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SÃO PAULO DISTRIB MAT CONST LTDA	169	1.699,00
22/06	2.2.1.003.01		VALOR REF PAGTO PRINCIPAL PARCELAMENTO 16/60	170	2.583,71
22/06	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA S/ PARCELAMENTO	171	516,75
22/06	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS S/ PARCELAMENTO	172	614,92
22/06		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 16/60	173	3.715,38
22/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	245	180,00
A Transportar débitos :			7.841.449,34	A Transportar créditos :	7.841.449,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910eFlj6Au0FzPa5QL75671N2wV9TjFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			7.841.449,34	Transporte créditos : 7.841.449,34	
22/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	246	306,00
22/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	247	100,00
22/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	248	180,00
22/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	249	171,00
22/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	250	290,00
22/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	315	4.989,88
22/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO TALSIMO	331	41.500,00
22/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	335	215,00
Total de débitos do dia :			105.250,54	Total de créditos do dia : 105.250,54	
23/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	68	120.000,00
23/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON DA	69	300,00
23/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ AUGUSTO	70	110,00
23/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARINEIDE	71	3.000,00
23/06	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO P SANTOS	133	5.000,00
23/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CHARLES LIMA VIEIRA (PREST SERVIÇO)	134	14.631,00
23/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	251	15,00
23/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	252	50,00
23/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	253	10,00
23/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	254	5,00
23/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	255	50,00
23/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	256	100,00
23/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	257	17,00
23/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	316	20,00
23/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	317	103.359,00
23/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCOS SOUZA	332	400,00
Total de débitos do dia :			247.067,00	Total de créditos do dia : 247.067,00	
24/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARA LUCIA	72	1.592,00
24/06	4.1.1.003.19	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PJBK PAGAMENTOS (POS SAMARA)	174	290,00
24/06	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS	175	134,43
24/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	258	100,00
24/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	259	100,00
24/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	260	250,00
24/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	318	1.167,62
Total de débitos do dia :			3.634,10	Total de créditos do dia : 3.634,10	
27/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	73	2.615,00
27/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GILSIMAR	74	335,00
27/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA OFFIR RODRI	75	80,00
27/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	135	1.500,00
27/06	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINHA PEREIRA DOS SANTOS (ADTO BENÉ)	136	1.000,00
27/06	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF CONserto DE PNEU	261	10,00
27/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	262	131,36
27/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	263	250,00
27/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	264	150,00
27/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	265	100,00
27/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	266	90,00
27/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	319	37.799,50
27/06	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRIOVIX	333	38.329,50
27/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	336	88,00
Total de débitos do dia :			82.478,39	Total de créditos do dia : 82.478,39	
28/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	76	475,00
A Transportar débitos :			8.222.855,72	A Transportar créditos : 8.222.855,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cF1j6aUOFJZpASQL75671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			8.222.855,72	Transporte créditos :	8.222.855,72
28/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANGELA LOPES	77	180,00
28/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78	0,01
28/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	267	50,00
28/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	320	655,01
28/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	337	200,00
Total de débitos do dia :			1.560,02	Total de créditos do dia :	1.560,02
29/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	79	50.000,00
29/06	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	80	15.000,00
29/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	81	290,00
29/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	82	1.040,00
29/06	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO P SANTOS	137	3.000,00
29/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	176	100.948,51
29/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARY SILVA DOS SANTOS (PREST SERV)	177	135,00
29/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	268	100,00
06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	269	39,47
29/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	270	170,00
29/06	3.1.2.002.04	1.1.1.001.01	DESPESA REF 482050 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	271	38.329,50
29/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	321	10,00
29/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	322	37.763,51
Total de débitos do dia :			246.825,99	Total de créditos do dia :	246.825,99
30/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA F R COMERCIO	83	150,00
30/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	84	0,01
30/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRIGELAR (GAS)	138	31.177,89
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	272	100,00
30/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	273	2,00
30/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	274	100,00
30/06	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	275	100,00
30/06	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	276	60,00
30/06	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	277	60,00
30/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	278	37,00
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	279	100,00
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	280	100,00
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	281	150,00
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	282	18,00
30/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	323	69,94
30/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	324	10,00
30/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	325	31.107,82
30/06	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 06/2022	1	24.365,16
30/06	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.804,12
30/06	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO DE PERICULOSIDADE	3	352,42
30/06		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	4	2.185,99
30/06		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	5	43,20
30/06		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	310,00
30/06		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	7	1.273,59
30/06		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	8	634,27
30/06		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 06/2022	9	23.074,65
30/06	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 06/2022	10	2.201,73
30/06	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 06/2022	1	520.073,17
30/06	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 06/2022	2	73.547,25
30/06	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			700.686,51	Total de créditos do dia :	700.686,51
Total de débitos do mês :			2.901.869,27	Total de créditos do mês :	2.901.869,27
A Transportar débitos :			9.171.453,24	A Transportar créditos :	9.171.453,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cFlj6Au0FJZpA5QL7S67lN2wV9t1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			9.171.453,24	Transporte créditos :	9.171.453,24
01/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	1	30.000,00
01/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	2	1.500,00
01/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MAURO JORGE	3	600,00
01/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	4	700,00
01/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB	5	17.718,00
01/07	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVES SA	88	1.983,44
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	89	2.524,08
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	90	2.794,06
01/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	91	3.592,76
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FRANCISCO C B GREGORIO	92	2.476,08
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	93	1.978,90
07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IVANIEL SANTANA PERES	94	2.524,08
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	95	1.582,88
01/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	96	155,00
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	97	1.458,36
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	98	1.616,72
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCELO CLEITON SILVA	99	912,90
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	100	2.600,00
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	101	1.000,00
01/07	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO L G C COMERCIO SERVIÇOS	102	1.350,00
01/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	103	7.040,00
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	104	1.408,06
07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON M SANTOS	105	2.425,44
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON M SANTOS	106	1.365,64
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	107	1.503,46
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	108	2.056,46
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA COSTA	109	1.968,90
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	110	2.514,08
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER	111	1.605,92
01/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCUS P S FERRIRA	112	5.200,00
01/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	173	296,08
01/07	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	174	50,00
01/07	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	175	50,00
01/07	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRINCIPE DA SPLIT	228	8.000,00
A Transportar débitos :			9.286.004,51	A Transportar créditos :	9.286.004,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-LDk-pw22910cFlj6Au0FJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 606.0746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			9.286.004,51	Transporte créditos :	9.286.004,51
01/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	229	14.230,00
01/07	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVELYN K SILVA	287	1.110,82
01/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	288	0,01
01/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 790641 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	1	31.177,89
01/07	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 47.355 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARALHOS ELETRICOS LTDA	2	72.717,07
01/07	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 47.356 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARALHOS ELETRICOS LTDA	3	100.948,51
01/07	3.1.2.002.04	3.1.2.002.01	CUSTO REF / NF 15983 W R DA GAMA EIRELI	4	800,00
01/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 182505 SPRINGER CARRIER LTDA	5	18.401,23
01/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 182504 SPRINGER CARRIER LTDA	6	18.087,47
01/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 631789 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO SA	7	32.808,16
01/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 793226 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8	13.862,24
Total de débitos do dia :			418.694,67	Total de créditos do dia :	418.694,67
04/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	6	20.000,00
04/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DO BRASIL	7	10.709,54
04/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	8	2.000,00
04/07	1.1.1.002.01	3.1.2.002.11	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	9	335,00
04/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	10	10.000,00
04/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF REFRIGERAÇÃO	11	1.800,00
04/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12	0,01
04/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	113	200,00
04/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IZABELLA M MACIEL	114	1.000,00
04/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CHARLES LIMA VIEIRA	115	4.970,00
04/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	148	15.379,82
04/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	149	104,34
04/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	176	100,00
04/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	177	50,00
04/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	178	150,00
04/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	179	100,00
04/07	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRICIPE DA SPLIT	230	3.000,00
04/07	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	231	11.182,56
04/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	232	29,90
04/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	TARIFA REF. BB SEGURO	233	460,42
04/07	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	234	10,46
04/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	235	8.807,00
04/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIA HELENA	289	300,00
04/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	297	10.304,56
Total de débitos do dia :			100.993,66	Total de créditos do dia :	100.993,66
05/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PREFEITURA MUNICIPAL	13	73.483,10
05/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FMS	14	73.840,65
05/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	15	2.300,00
05/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMPRAS DE SUPERMERCADO	180	193,74
05/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	236	2.500,00
05/07	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	237	19,00
05/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	238	147.287,75
A Transportar débitos :			9.990.765,81	A Transportar créditos :	9.990.765,81



http://assinador.pscs.com.br/assinadornet/autenticacao?chave1=V2RYTEybl-Ldk-pw22910tFlj6AuOfJZpA5QL7S67IN2wV9TtLT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
Transporte débitos :			9.990.765,81	Transporte créditos :	9.990.765,81
05/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA DANIEL CAVA	290	150,00
05/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	291	33,00
Total de débitos do dia :			299.807,24	Total de créditos do dia :	299.807,24
06/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	16	151.808,77
06/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSELHO REG MED	17	6.365,00
06/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	18	1.500,00
06/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	19	2.500,00
06/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	20	12.072,88
06/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	181	16,20
06/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	182	64,00
06/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	183	259,00
06/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	184	270,00
06/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	185	100,00
07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	186	100,00
06/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	239	100.000,00
06/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	240	100.000,00
06/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LACY BARBOSA DUARTE	241	1.240,00
06/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	242	20,00
06/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. DOC/TED	243	11,00
06/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	244	27.024,37
Total de débitos do dia :			403.351,20	Total de créditos do dia :	403.351,20
07/07	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S T COME	21	10.500,00
07/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA DAYVID MANO	22	730,00
07/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA THIAGO BRI	23	840,00
07/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO NON	24	885,00
07/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GIF REFR	25	1.140,00
07/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	26	8.000,00
07/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADSON DE OLIVEIRA	27	2.384,75
07/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	28	845,50
07/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	29	0,00
07	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA (MATERIAL PRESTAÇÃO SERVIÇO)	117	1.003,00
07/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA PAGTO DE CARTÕES DE CREDITO	118	21.130,00
07/07	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO (MAT INSTALAÇÃO)	119	1.400,00
07/07	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA (MAT INSTALAÇÃO)	120	600,00
07/07	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI SA MOVEL	150	139,86
07/07	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO (IPTU)	151	52,17
07/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA IPTU GREENVILHE	152	565,37
07/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA PST ELETRONICA	153	572,24
07/07	4.1.1.003.22	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA	154	500,00
07/07	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 06/2022	155	2.201,73
07/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	187	245,17
07/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	188	250,00
07/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AMAZON WORD COMERCIO	245	110.000,00
07/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	246	19,92
A Transportar débitos :			10.558.304,73	A Transportar créditos :	10.558.304,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEYb1-LDK-pw22910tF1j6AuOFUzPA5OL7S671N2wV9T1FT00

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 01

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			10.558.304,73	Transporte créditos :	10.558.304,73
07/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	247	112.859,03
07/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	298	5.517,73
Total de débitos do dia :			282.381,48	Total de créditos do dia :	282.381,48
08/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	30	150,00
08/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	31	2.000,00
08/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	32	2.500,00
08/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	33	1.700,00
08/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	34	1.619,42
08/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO P SANTOS	121	3.000,00
08/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRANCISCO J N ALVES	122	1.500,00
08/07	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PJBANK PAGAMENTOS SA	156	672,00
08/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO DE ENGENHARIA E A	157	88,78
08/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GLOBAL EMPREENDEDORISMO SA	248	18.518,30
07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	249	30,00
07/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	250	15.839,66
Total de débitos do dia :			47.618,16	Total de créditos do dia :	47.618,16
11/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	35	37.864,79
11/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	36	68.871,02
11/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	37	69.054,15
11/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	38	0,00
11/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	189	100,00
11/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	251	30.000,00
11/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	252	261,00
11/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	253	10,00
11/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	254	145.518,97
Total de débitos do dia :			351.679,94	Total de créditos do dia :	351.679,94
12/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VENTISOL DA AM	39	65,00
12/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	40	1.000,00
12/07	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GABRIEL BATISTA FURTADO	123	2.070,00
07	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO LAYANE DE SOUZA GUIMARES (ALUGUEL)	124	700,00
12/07	3.1.2.002.04	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REFRIGERAÇÃO DUFRIO LTDA	125	32.808,16
12/07	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE (PREST SERVIÇO)	126	500,00
12/07	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	127	800,00
12/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA FERREIRA DOS SANTOS	128	2.000,00
12/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO DE ENGENHARIA E A	158	332,18
12/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO DE ENGENHARIA E A	159	88,78
12/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	190	150,00
12/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	191	100,00
12/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	255	12,87
12/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	256	38.246,99
Total de débitos do dia :			78.873,98	Total de créditos do dia :	78.873,98
13/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE DA SILVA	41	110,00
13/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	192	100,00
A Transportar débitos :			11.155.063,57	A Transportar créditos :	11.155.063,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tF1j6AuoFJZPA5OL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			11.155.063,57	Transporte créditos :	11.155.063,57
13/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	193	180,00
13/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	194	180,00
13/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	195	100,00
13/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	196	180,00
13/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	197	285,08
13/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	198	220,00
13/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	257	5.000,00
13/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	258	10,00
13/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	259	4.900,00
13/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	299	8.051,65
Total de débitos do dia :			19.316,73	Total de créditos do dia :	19.316,73
14/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	42	550,00
14/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	43	0,02
14/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WHAGAN	129	900,00
07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	130	500,00
07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	131	2.923,75
14/07	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	132	1.700,00
14/07	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	160	5.289,65
14/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	161	1.762,07
14/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	260	10,00
14/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	261	12.535,45
Total de débitos do dia :			26.170,94	Total de créditos do dia :	26.170,94
15/07	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COME	44	13.600,00
15/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA NATALIA F S	45	150,00
15/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORRE	46	1.000,00
15/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	47	0,01
15/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO P SANTOS	133	3.000,00
15/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	199	255,05
15/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	262	10,00
15/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	263	11.740,01
Total de débitos do dia :			29.755,07	Total de créditos do dia :	29.755,07
18/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA S	48	1.000,00
07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	49	600,00
07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANA C C C B	50	500,00
18/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB EM SA	51	4.034,00
18/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52	0,02
18/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	200	110,00
18/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	201	50,00
18/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS	202	835,90
18/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	203	100,00
18/07	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTAO DE CREDITO	264	371,83
18/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	265	5.762,19
Total de débitos do dia :			13.363,94	Total de créditos do dia :	13.363,94
19/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA REI DA SPLIT	53	720,00
19/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA	134	1.000,00
19/07	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CHARLES R JESUS	135	1.000,00
19/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS	204	324,00
19/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	205	150,00
19/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	266	9,90
A Transportar débitos :			11.246.664,15	A Transportar créditos :	11.246.664,15



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1-LDK-pw22910tF1j6AuOFUzpa5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			11.246.664,15	Transporte créditos :	11.246.664,15
19/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	267	1.289,90
19/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	300	10.461,30
19/07	1.1.1.002.03	3.2.1.002.01	CREDITO REF ORD BANCARIA	301	0,01
Total de débitos do dia :			14.955,11	Total de créditos do dia :	14.955,11
20/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS	54	14.095,15
20/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL		
20/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	55	4.000,00
20/07	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TOURÃO SOCI	56	400,00
20/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GEYSE ALINE	57	550,00
20/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	58	0,01
20/07	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO	136	2.653,85
20/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S	137	100,00
			MIRANDA		
20/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B	138	400,00
			MACIEL		
07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA DE	139	400,00
			SOUZA CUNHA		
20/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRANCISCO J N	140	1.500,00
			ALVES		
20/07	4.1.1.003.07	2.1.1.001.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	162	436,67
20/07	2.2.1.003.01		VALOR REF PACELAMENTO DO SIMPLES VALOR PRICIPAL	163	2.589,51
			17/60		
20/07	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	164	517,88
20/07	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	165	642,71
20/07		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 17/60	166	3.750,10
20/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA	167	1.650,00
20/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO COMPANY ENGENHARIA LTDA	168	8.500,00
			4/10		
20/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IND E LTDA	169	24.124,12
20/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	206	100,00
20/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	269	436,67
20/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	270	14,90
20/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	292	24.484,59
Total de débitos do dia :			87.596,17	Total de créditos do dia :	87.596,17
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VENTISOL DA AM	59	130,00
07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIS EDUARDO	60	50,00
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	61	901,00
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	62	972,00
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORI	63	630,00
21/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64	0,01
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL DE	65	64.099,70
			JUSTIÇA		
21/07	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CHARLES R JESUS (FRETE)	141	1.000,00
21/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	170	233,94
21/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	171	88,78
21/07	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	172	989,63
21/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMPRESSORES SEMI NOVOS	207	600,00
21/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF MOTOR VENTILADOR COND CARRIER	208	450,00
21/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	209	100,00
21/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	271	9,90
21/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	272	64.460,46
Total de débitos do dia :			134.715,42	Total de créditos do dia :	134.715,42
22/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA NILCE FRAN	66	170,00
22/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON DA	67	300,00
A Transportar débitos :			11.481.196,95	A Transportar créditos :	11.481.196,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910eFlj6AuoFJZpA5QL7S67Jn2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			11.481.196,95	Transporte créditos :	11.481.196,95
22/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I GERNANDES SILVA	142	1.500,00
22/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO PINHEIRO	143	3.000,00
22/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	210	100,00
22/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	211	400,00
22/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	212	100,00
22/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	213	90,00
22/07	4.1.1.003.20	1.1.1.001.01	DESPESA REF URUBATAN	214	40,00
22/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	273	10,00
22/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	274	4.080,00
22/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADINAMAR MOURA	293	40,00
Total de débitos do dia :			9.830,00	Total de créditos do dia :	9.830,00
25/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	68	142,50
25/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	69	6.221,62
25/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	70	4.982,00
25/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERV	71	1.959,39
25/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	72	1.320,00
25/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	73	0,00
25/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	215	150,00
25/07	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GILSIMAR	216	400,00
25/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	217	30,00
25/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARY SILVA	275	660,50
25/07	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	276	5.000,00
25/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	277	10,00
25/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	278	8.955,00
25/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	302	88,00
Total de débitos do dia :			29.919,06	Total de créditos do dia :	29.919,06
26/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	74	10.709,54
26/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	75	700,00
26/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ ALBERT	76	250,00
26/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	218	100,00
26/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	219	100,00
26/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	220	100,00
26/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	279	11.659,54
Total de débitos do dia :			23.619,08	Total de créditos do dia :	23.619,08
27/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO BRAS	77	19.028,69
27/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERV	78	210,39
27/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	79	1.566,75
27/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	80	1.500,00
27/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	221	90,00
27/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	222	254,00
27/07	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF VIAGEM	223	100,00
27/07	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	224	90,00
27/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	225	266,34
27/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	280	10,00
27/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	281	13.904,17
27/07	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	294	36.200,00
Total de débitos do dia :			73.220,34	Total de créditos do dia :	73.220,34
28/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOAO CARLOS	81	400,00
28/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE DE SO	82	350,00
28/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	83	0,01
A Transportar débitos :			11.618.065,44	A Transportar créditos :	11.618.065,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-LDK-pw22910eFlj6Au0FJZpA5QL7S67IN2wV9N1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos : 11.618.065,44			Transporte créditos : 11.618.065,44		
28/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCUS FERREIRA	144	790,00
28/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	226	50,00
28/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	282	7,82
28/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	283	47,81
Total de débitos do dia : 1.645,64			Total de créditos do dia : 1.645,64		
29/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ASSOCIAÇÃO BRA	84	1.412,00
29/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	85	5.451,90
29/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	86	12.101,00
29/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	87	0,01
29/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO PINHEIRO	145	3.000,00
29/07	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER	146	400,00
29/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	147	500,00
29/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	227	100,00
29/07	3.1.2.003.02	1.1.1.003.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CLEO WAUGHAN RAMALHO	284	1.150,00
29/07	4.1.1.005.01	1.1.1.003.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	285	23,96
29/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	286	13.890,95
29/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CLEO WAUGHAN RAMALHO	295	1.150,00
29/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	296	23,96
Total de débitos do dia : 39.203,78			Total de créditos do dia : 39.203,78		
31/07	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 07/2022	1	21.531,52
31/07	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.804,12
31/07	3.1.2.001.02		DESPESA REF FÉRIAS NORMAIS	3	1.208,38
31/07	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	4	402,80
31/07	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SAL PROPORCIONAL	5	812,63
31/07	3.1.2.001.02		DESPESA REF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	1.218,95
31/07	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALDO DE SALARIOS	7	52,43
31/07	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	8	352,42
31/07	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL S/FÉRIAS PROP	9	406,31
31/07		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	10	2.098,08
31/07		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	11	43,20
31/07		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FÉRIAS NORMAIS	12	1.484,37
31/07		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO RESCISÃO	13	2.425,44
31/07		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS S/13 SALARIO	14	60,94
31/07		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	15	1.100,00
31/07		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	16	1.273,58
31/07		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	17	536,78
31/07		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 07/2022	18	19.767,19
31/07	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 07/2022	19	2.173,14
31/07	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 07/2022	1	407.710,63
31/07	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 07/2022	2	58.627,81
31/07	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia : 511.301,14			Total de créditos do dia : 511.301,14		
Total de débitos do mês : 2.998.012,75			Total de créditos do mês : 2.998.012,75		
01/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRUPO APOIO	1	7.905,56
01/08	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (13/18)	79	1.983,44
01/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	210	5.922,12
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 800638 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1	10.598,68
A Transportar débitos : 12.195.875,79			A Transportar créditos : 12.195.875,79		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tFlj6AuoFJZpAsQL7S671N2wV9Ti.ft0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data :

Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				12.195.875,79	12.195.875,79
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 183534 SPRINGER CARRIER LTDA	2	10.128,30
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 183533 SPRINGER CARRIER LTDA	3	6.469,05
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 183531 SPRINGER CARRIER LTDA	4	30.209,28
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 633894 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO SA	5	11.359,61
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 193076 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6	6.064,47
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 295987 CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	7	10.687,00
01/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 183530 SPRINGER CARRIER LTDA	8	6.839,31
Total de débitos do dia :			108.166,82	Total de créditos do dia :	108.166,82
02/08	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIM ARRECADAÇÃO	131	52,17
02/08	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIM ARRECADAÇÃO	132	565,37
02/08	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA	133	500,00
02/08	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PST ELETRICA LTDA	134	580,81
02/08	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI SA	135	177,29
02/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	136	233,94
02/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	137	233,94
02/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	138	233,94
02/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	139	233,94
02/08	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AUTO DE INFRAÇÃO	140	703,90
02/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	211	3.515,30
02/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	280	11.970,86
02/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	281	11.837,85
Total de débitos do dia :			30.839,31	Total de créditos do dia :	30.839,31
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM SÃO F BREGA	2	75.621,90
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	3	400,00
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	4	6.000,00
03/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.21	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TIAGO DE	5	200,00
03/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6	0,01
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	7	2.099,96
03/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	80	2.923,75
03/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS	141	134,43
03/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA1/2	142	6.931,12
03/08	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	143	5.340,91
03/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	144	88,78
03/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	166	21,93
03/08	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	212	10,46
03/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	213	68.892,45
Total de débitos do dia :			168.665,73	Total de créditos do dia :	168.665,73
04/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSEL REG MED	8	6.365,00
04/08	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COME	9	34.200,00
04/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	10	5.600,00
04/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOAO CARLOS	11	1.000,00
04/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRA COM E S	12	200,00
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA (SAL E VT)	81	1.282,36
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCELO CLEITON SILVA (SAL E FERIAS)	82	2.354,90
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FRANCISCO C B GREGORIO (VA E VT)	83	2.548,08
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN (VA E VT)	84	546,90
A Transportar débitos :			12.531.235,09	A Transportar créditos :	12.531.235,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-LDk-pw22910EFLj6Au0FJZpA5QL75671N2wV9T1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

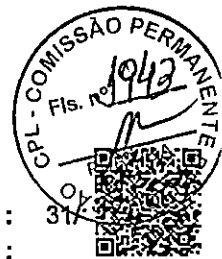
Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			12.531.235,09	Transporte créditos :	12.531.235,09
04/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	85	3.747,76
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	86	3.194,06
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS E VA E VT	87	2.548,08
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA + VA E VT	88	1.606,85
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA + VA E VT	89	2.428,08
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IVANIEL SANTANA PERES + VA E VT	90	2.548,80
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA + VA E VT	91	2.002,90
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA COSTA + VA E VT	92	1.992,90
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL + VA E VT	93	1.680,46
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER + VA E VT	94	1.671,92
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA + VA	95	1.344,06
04/08	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA + VA E VT	96	2.080,46
04/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	97	7.940,00
04/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCUS FERREIRA	98	1.200,00
04/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	99	2.000,00
04/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	167	100,00
04/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	214	2.500,00
04/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	215	1.000,00
04/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	216	50.000,00
04/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	217	50.000,00
04/08	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	218	11.085,09
04/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	219	460,42
04/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	277	112.399,08
Total de débitos do dia :			319.628,16	Total de créditos do dia :	319.628,16
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA FEB	13	35.010,00
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	14	2.400,00
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VIDA ETERNA	15	500,00
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SECRETARIA DE ECONOMIA	16	3.684,67
05/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17	0,01
05/08	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G C COMERCIO SERVIÇOS	100	1.335,00
05/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RYAN CASTRO MIRANDA	101	200,00
05/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	102	800,00
05/08	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO PINHEIRO	103	2.000,00
05/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I FERNANDES SILVA	104	1.000,00
05/08	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 07/2022	145	2.173,14
05/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF ICATU SEGURO	146	117,00
05/08	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	220	19,00
05/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	221	10,00
A Transportar débitos :			12.846.014,83	A Transportar créditos :	12.846.014,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDk-pw22910eFlj6Au0FzPa5QL7S671N2wV9T1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022
Folha : 1

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			12.846.014,83	Transporte créditos : 12.846.014,83	
05/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	222	28.940,54
05/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT	278	5.000,00
Total de débitos do dia :			83.189,36	Total de créditos do dia : 83.189,36	
06/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	171	400,00
06/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	172	200,00
06/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF 2 COMPRESSORES	173	500,00
06/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMPRESSOR	174	400,00
Total de débitos do dia :			1.500,00	Total de créditos do dia : 1.500,00	
08/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	18	840,00
08/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	19	1.000,00
08/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	20	4.000,00
08/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADRIANO	21	350,00
08/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	22	2.200,00
08/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	105	16.385,00
11/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IZABELLA M MACIEL	106	1.000,00
11/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	168	150,00
08/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	169	100,00
08/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	223	10.000,00
08/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	224	19,90
08/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	225	19.014,90
08/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	282	2.185,94
Total de débitos do dia :			57.245,74	Total de créditos do dia : 57.245,74	
09/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA NADSON F G	23	760,00
09/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA V SABRINA	24	700,00
09/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	25	150,00
09/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26	0,01
09/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	27	646,00
09/08	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	107	5.000,00
09/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	147	1.459,87
09/08	4.1.1.003.19	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PÓS GRADUAÇÃO SAMARA	148	672,00
09/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BMG SEGUROS	149	150,00
09/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170	432,08
09/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	175	300,00
09/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	176	230,00
10/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	179	200,00
10/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	180	200,00
09/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	181	120,00
09/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	182	200,00
09/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	226	5.025,80
Total de débitos do dia :			16.245,80	Total de créditos do dia : 16.245,80	
10/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EMERSON	28	100,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORRE	29	850,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	30	1.300,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDERSON DE O	31	2.520,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	32	0,01
10/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	150	88,78
10/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	151	88,78
10/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	152	88,78
10/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	153	88,78
10/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	154	88,78
10/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	155	233,94
10/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190	72,00
10/08	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGE	227	1.300,00
A Transportar débitos :			12.961.766,76	A Transportar créditos : 12.961.766,76	

http://assessoria.pscs.com.br/assessoriaweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tE1j6A0F0ZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			12.961.766,76	Transporte créditos :	12.961.766,76
10/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE SERVIÇOS	228	261,00
10/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	229	2.531,17
Total de débitos do dia :			9.612,02	Total de créditos do dia :	9.612,02
11/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VENTISOL DA AM	33	260,00
11/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	34	10.000,00
11/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERITENDENCIA REGIONAL	35	67.626,52
11/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO M TRINDADE	108	500,00
11/08	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS	109	1.690,00
11/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATISTA FURTADO	110	1.820,00
11/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAGHAN	111	900,00
11/08	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARAES (ALUGUEL SEDE)	112	700,00
11/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	113	500,00
11/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	156	436,67
11/08	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPANY ENGENHARIA (EMPRESTIMO) 5/10	157	8.500,00
11/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON INDL LTDA 2/2	158	24.124,11
11/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191	166,36
11/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OLAVO SOARES PEREIRA JUNIOR	230	21.730,00
11/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	231	24,95
11/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	232	16.960,79
Total de débitos do dia :			155.939,40	Total de créditos do dia :	155.939,40
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	36	270,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	37	10.709,54
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADRIANO TRI	38	50,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRIT	39	840,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGO	40	2.200,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLE	41	1.100,00
12/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	114	300,00
12/08	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	115	3.000,00
12/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOLA I A ELETRICOS LTDA 1/3	159	24.239,02
12/08	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	233	2.200,00
12/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REUBEM DE ARAUJO SIQUEIRA	234	20.000,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	235	10,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	236	27,92
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	237	11,48
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	238	10,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	239	20,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	240	10,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	241	12,77
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	242	37,82
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	243	10,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	244	10,00
12/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	245	10,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	246	34.739,47
Total de débitos do dia :			99.818,02	Total de créditos do dia :	99.818,02
14/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERSON DUTRA	116	400,00
14/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B	117	300,00
A Transportar débitos :			13.221.016,35	A Transportar créditos :	13.221.016,35

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 01

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
Transporte débitos :				13.221.016,35	13.221.016,35
14/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LUIZ F GOMES LOPES	118	1.500,00
14/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	119	300,00
14/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	120	300,00
14/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FRANCISCO C B GREGORIO	121	1.800,00
14/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER	122	200,00
Total de débitos do dia :			4.800,00	Total de créditos do dia :	4.800,00
15/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLE	42	1.100,00
15/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	43	10.224,85
15/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	44	0,01
15/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	247	11,88
15/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	248	6.512,98
Total de débitos do dia :			17.849,72	Total de créditos do dia :	17.849,72
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	45	960,00
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	46	2.000,00
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SECRETARIA MUN FINANÇAS	47	17.181,00
16/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO LTDA	164	33.001,49
16/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	177	300,00
16/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	178	300,00
16/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	192	100,00
16/08	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	249	171,83
16/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	250	13.032,32
Total de débitos do dia :			67.046,64	Total de créditos do dia :	67.046,64
17/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	48	0,01
17/08	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO KARLA A F ALMEIDA	123	1.000,00
17/08	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 07/2022	160	1.000,00
17/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	193	372,00
17/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	251	9,90
17/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	252	2.009,89
17/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	283	5.517,73
Total de débitos do dia :			9.909,54	Total de créditos do dia :	9.909,54
18/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	49	9.349,87
18/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VENTISOL	50	65,00
18/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	51	4.139,00
18/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52	0,01
18/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRO DE REFERENCIA	53	15.449,89
18/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	124	30.210,00
18/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERSON DUTRA	125	688,00
18/08	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BUSSOLA LOGISTICA LTDA	161	400,14
18/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	194	140,00
18/08	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF BALSA	195	100,00
18/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	253	16,81
18/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	254	2.311,18
Total de débitos do dia :			62.869,90	Total de créditos do dia :	62.869,90
19/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRUPO ESPIR	54	500,00
A Transportar débitos :			13.383.292,15	A Transportar créditos :	13.383.292,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDk-pw22910tE1j6Au0FJZpA50L7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			13.383.292,15	Transporte créditos : 13.383.292,15	
19/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55	0,01
19/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO R B COSTA JR (EMPRESTIMO)	126	10.000,00
19/08	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA LTDA	162	1.138,51
19/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	163	1.424,10
19/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCELO CLEITON SILVA	255	415,00
19/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	256	14,10
19/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	257	12.491,70
19/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	284	1.032,80
Total de débitos do dia :			27.016,22	Total de créditos do dia : 27.016,22	
22/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCOLINI SIL	56	150,00
22/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	57	600,00
22/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	58	0,01
22/08	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO PINHEIRO	127	2.000,00
22/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	196	60,00
22/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	197	150,00
22/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO ROBERTO BATISTA COSTA	258	30.000,00
22/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	259	20,00
22/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	260	31.269,99
Total de débitos do dia :			64.250,00	Total de créditos do dia : 64.250,00	
23/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANA CCC B	59	200,00
23/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	60	0,01
23/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	61	2.099,99
23/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	183	300,00
23/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	184	300,00
23/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	185	300,00
23/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	186	300,00
23/08	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	198	100,00
23/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	199	250,00
23/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	200	230,00
23/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	261	5.000,00
23/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	262	10,00
23/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	263	1.910,00
23/08	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGE	279	800,00
Total de débitos do dia :			11.800,00	Total de créditos do dia : 11.800,00	
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	62	1.820,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARA LUCIA	63	3.000,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGO	64	700,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGO	65	50,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	66	0,01
24/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	201	11,50
24/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA	264	2.000,00
24/08	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTOBEL VEICULOS LTDA	265	3.000,00
24/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	266	10,00
24/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	267	560,01
Total de débitos do dia :			11.151,52	Total de créditos do dia : 11.151,52	
25/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF FMS	67	1.360,00
25/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARA LUCIA	68	20.000,00
25/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF TONER	187	100,00
A Transportar débitos :			13.518.469,89	A Transportar créditos : 13.518.469,89	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-LDK-pw22910tF1j6AuoFJZpA5QL7S67IN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário


 Data :
 Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			13.518.469,89	Transporte créditos :	13.518.469,89
25/08	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188	300,00
25/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	202	199,35
25/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	203	211,20
25/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	268	21.360,00
25/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	285	88,00
Total de débitos do dia :			43.618,55	Total de créditos do dia :	43.618,55
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARA LUCIA	69	7.000,00
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA S20	70	1.100,00
26/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JUAREZ F B SILVA	128	952,00
26/08	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAIMUNDO PINHEIRO	129	3.000,00
26/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	189	150,00
26/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	269	19,42
26/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	270	4.128,58
Total de débitos do dia :			16.350,00	Total de créditos do dia :	16.350,00
2	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COME	71	8.650,00
2	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORI	72	2.100,00
29/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GILSIMAR	73	300,00
29/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	130	1.000,00
29/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	204	100,00
29/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	271	10.050,00
29/08	4.1.1.003.17	1.1.1.002.03	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO SAQUE	286	250,00
29/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	287	250,00
Total de débitos do dia :			22.700,00	Total de créditos do dia :	22.700,00
30/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MULTIMARCAS	74	70.000,00
30/08	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF BALSA	205	15,08
30/08	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF BALSA	206	15,08
30/08	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MOTOBEL VEICULOS LTDA	272	97.000,00
30/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. AGRUPADAS - OCORRENCIA	273	10,00
30/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	274	27.010,00
Total de débitos do dia :			194.050,16	Total de créditos do dia :	194.050,16
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	75	3.200,00
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSEF DE SO	76	350,00
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	77	8.569,56
31/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78	0,01
31/08	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	165	5.716,78
31/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	207	100,00
31/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	208	100,00
31/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	209	200,00
31/08	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRO TESTE ASSOC BRASIL	275	109,98
31/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	276	6.292,81
31/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	288	12.236,87
31/08	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 08/2022	1	20.645,39
31/08	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.804,12
31/08	3.1.2.001.01		DESPESA REF CREDITO COMPLE SALARIO	3	298,30
31/08	3.1.2.001.02		DESPESA REF COMPL FERIAS E INTEGRAÇÕES	4	270,15
31/08	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	5	1.696,60
31/08	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6	565,53
31/08	3.1.2.001.03		DESPESA REF AVISO PREVIO	7	2.017,61
31/08	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SAL PROPORCIONAL	8	840,67
31/08	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS PROPORCIONAIS	9	1.080,86
31/08	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALDO DE SALARIOS	10	46,49
A Transportar débitos :			13.840.870,33	A Transportar créditos :	13.810.604,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tFlj6AuOFJZPA5OL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data

Folha



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			13.840.870,33	Transporte créditos :	13.810.604,61
31/08	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SALARIO INDENIZADO	11	125,30
31/08	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	12	397,26
31/08	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS INDENIZADAS	13	120,10
31/08	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL S/FERIAS PROP	14	400,32
31/08		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	15	2.290,97
31/08		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	16	43,20
31/08		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	17	2.078,45
31/08		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO RESCISÃO	18	4.261,45
31/08		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS S/13 SALARIO	19	72,45
31/08		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	20	2.800,00
31/08		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	21	1.273,59
31/08		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	22	502,40
31/08		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 08/2022	23	17.986,25
31/08	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 08/2022	24	2.342,70
31/08	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 08/2022	1	235.968,00
31/08	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 08/2022	2	38.298,31
31/08	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			358.793,78	Total de créditos do dia :	358.793,78
Total de débitos do mês :			1.963.056,39	Total de créditos do mês :	1.963.056,39
01/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	1	1.800,00
01/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	2	650,00
01/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	3	651,00
01/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EMERSON MAR	4	37,00
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	66	1.604,32
01/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IZABELLA M MACIEL (ENG CIVIL)	67	1.000,00
01/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	68	3.094,06
01/09	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VT E VA MARCELO CLEITON SILVA	69	234,00
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	70	1.783,72
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	71	1.749,37
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IVANIEL SANTANA PERES	72	2.566,80
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	73	1.720,90
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FRANCISCO C B GREGORIO	74	1.566,08
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	75	2.566,08
01/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	76	3.747,76
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER	77	1.164,16
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	78	2.246,08
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA COSTA	79	2.010,90
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	80	1.788,46
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	81	1.688,46
01/09	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ICE SERVICE REFRIGERAÇÃO	82	1.365,00
A Transportar débitos :			14.167.556,53	A Transportar créditos :	14.167.556,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910eFlj6AuoFJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 01

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			14.167.556,53	Transporte créditos :	14.167.556,53
01/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	83	4.457,45
01/09	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (14/18)	104	1.983,44
01/09	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU (ESCRITORIO)	105	52,17
01/09	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IPTU (ESCRITORIO)	113	565,37
01/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	114	117,00
01/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	115	612,65
01/09	4.1.1.003.22	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	116	500,00
01/09	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI SA	117	139,86
01/09	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	148	174,75
01/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	202	39.686,09
01/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	238	2.500,00
01/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 184318 SPRINGER CARRIER LTDA	1	19.799,98
01/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 184359 SPRINGER CARRIER LTDA	2	40.070,54
01/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 114972 SPRINGER CARRIER LTDA	3	5.929,45
Total de débitos do dia :			151.622,90	Total de créditos do dia :	151.622,90
02/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG MED	5	6.365,00
02/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	6	3.387,75
02/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7	0,02
02/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	85	6.940,00
02/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	203	2.812,77
Total de débitos do dia :			19.505,54	Total de créditos do dia :	19.505,54
05/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GILSIMAR QU	8	300,00
05/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	9	2.000,00
05/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	10	1.650,00
05/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDREA FAGU	11	450,00
05/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINHA PEREIRA DOS SANTOS	84	2.000,00
05/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	149	100,00
05/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	150	100,00
05/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	151	100,00
05/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	152	200,00
05/09	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	204	124,00
05/09	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	205	10.905,89
05/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEG CREDITO PROTEG EMPRESA	206	460,42
05/09	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	207	17,62
05/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	208	9.107,93
Total de débitos do dia :			27.515,86	Total de créditos do dia :	27.515,86
06/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12	53.446,50
06/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA S 20	13	700,00
06/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CARLA C S D	14	450,00
06/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15	0,01
06/09	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF IRRF S/SALARIOS	118	43,20
06/09	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF FGTS 08/2022	119	2.342,70
06/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	209	52.210,61
Total de débitos do dia :			109.193,02	Total de créditos do dia :	109.193,02
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	16	2.800,00
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	17	600,00
08/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	18	150,00
08/09	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	153	14,85
A Transportar débitos :			14.443.924,55	A Transportar créditos :	14.443.924,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910eFlj6Au0FZPA50L7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			14.443.924,55	Transporte créditos :	14.443.924,55
08/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	154	180,00
08/09	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	155	77,00
08/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	181	100,00
08/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	182	100,00
08/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	183	100,00
08/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	210	3.550,00
Total de débitos do dia :			7.671,85	Total de créditos do dia :	7.671,85
09/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLEITON	19	757,10
09/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	156	225,00
09/09	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM	157	77,00
09/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	211	757,10
Total de débitos do dia :			1.816,20	Total de créditos do dia :	1.816,20
12/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	20	1.000,00
	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	21	840,00
	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	120	6.064,47
12/09	2.1.1.001.01		DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	121	6.931,12
12/09		3.2.1.002.02	CREDITO REF DESCONTO OBTIDO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	122	2.303,98
12/09		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	123	4.627,16
12/09	4.1.1.003.19	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PJ BANK PAGAMENTOS SA (POS SAMARA)	124	672,00
12/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	158	150,00
12/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇOS	212	261,00
12/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	213	9.784,63
Total de débitos do dia :			25.703,22	Total de créditos do dia :	25.703,22
13/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	22	135.691,67
13/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA REI DA SPLIT	23	42.998,94
13/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LEONARDO JA	24	150,00
13/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	25	620,00
13/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON	26	313,00
13/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA NAYARA PANT	27	100,00
	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MINAS BRASIL SEGUROS SA	86	2.923,77
	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	87	32.657,00
13/09	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMPLACAMENTO DE 2 CARROS (REVEMAR)	88	7.396,34
13/09	4.1.1.003.05	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C B2G VIGILANCIA E INFORMATICA LTDA	106	1.500,00
13/09	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	125	5.380,85
13/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	126	5.299,34
13/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	127	5.679,81
13/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANS SEGUROS	128	134,43
13/09	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FIAT CHRUDLER AUTOMOVEIS BRASIL (ENTRADA 2 CARROS FIAT)	129	54.000,00
13/09	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FIAT CHRUDLER AUTOMOVEIS BRASIL (ENTRADA CARRO FIAT)	130	54.000,00
13/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	159	100,00
13/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	160	100,00
13/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	214	10,00
13/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	215	10.892,07
Total de débitos do dia :			359.947,22	Total de créditos do dia :	359.947,22
A Transportar débitos :			14.835.498,19	A Transportar créditos :	14.835.498,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cFLj6Au0FJZpA5QL7S67lN2wV9Tf1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			14.835.498,19	Transporte créditos : 14.835.498,19	
14/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA NILCE FRAN	28	400,00
14/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA	89	1.000,00
14/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	161	100,00
14/09	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA EXTERNA ESCRITORIO	184	70,00
14/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	216	19,90
14/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	217	10.619,90
14/09	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	239	10.000,00
14/09	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	244	10.461,31
Total de débitos do dia :			32.671,11	Total de créditos do dia : 32.671,11	
15/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON DA SILVA	29	50.354,17
15/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA X SERV SOCIAL	30	788,50
15/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON	31	2.520,00
15/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCOS ANTONIO	32	1.220,00
15/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	33	5.000,00
15/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	34	2.130,00
15/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	35	8.714,40
15/09	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	90	700,00
15/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATISTA FURTADO	91	1.820,00
15/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	92	500,00
15/09	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	93	1.700,00
15/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	94	900,00
15/09	3.1.2.002.12	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO JOAO M TRINDADE	95	500,00
15/09	3.1.2.004.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FGTS ARREC GRRF	96	3.619,19
15/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO R E AGRONOMIA PA	131	436,67
15/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL A INDUSTRIA APARELHOS ELET	132	24.239,03
15/09	2.2.1.003.01		VALOR REF PRINCIPAL PARCELAMENTO 1/60	133	49.505,09
15/09	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA PARCELAMENTO 1/60	134	9.900,94
15/09	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS PARCELAMENTO 1/60	135	11.284,92
15/09		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 1/60	136	70.690,95
15/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PAGAMENTO EMPRESTIMO COMPANY ENGENHARIA LTDA 6/10	137	8.500,00
15/09	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 08/2022	138	196,20
15/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	162	100,00
15/09	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	163	30,00
15/09	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	164	110,00
15/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	218	14,95
15/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	219	43.089,82
15/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240	0,01
Total de débitos do dia :			227.873,98	Total de créditos do dia : 227.873,98	
16/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA XSERV SOCIAL	36	6.221,62
16/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MANUEL VALE	37	500,00
16/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRUPAMENTO DE APOIO	38	6.019,15
16/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	39	72.495,28
A Transportar débitos :			15.181.279,33	A Transportar créditos : 15.181.279,33	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cF1j6Au0FJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 347

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				15.181.279,33	15.181.279,33
16/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	97	3.000,00
16/09	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RAIMUNDO PINHEIRO	98	4.000,00
16/09	3.1.2.002.11	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIO A S MACEDO	99	404,00
16/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA	100	990,00
16/09	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G C COMERCIO SERVICOS	101	688,00
16/09	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 08/2022	139	38.298,31
16/09	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	220	171,83
16/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	221	23,79
16/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	222	32.479,67
16/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRANCISCO C B	241	5.180,45
Total de débitos do dia :			170.472,10	Total de créditos do dia :	170.472,10
19/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	40	1.500,00
	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	41	32.926,99
19/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	102	1.000,00
19/09	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHARLES LIMA VIERIA	103	10.188,00
19/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	165	50,00
19/09	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	166	67,00
19/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	223	10,00
19/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	224	23.228,99
Total de débitos do dia :			68.970,98	Total de créditos do dia :	68.970,98
20/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	42	3.000,00
20/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	43	2.000,00
20/09	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C RAIMUNDO PINHEIRO	107	1.000,00
20/09	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	167	100,00
20/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	168	245,00
20/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	169	215,60
20/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	185	300,00
20/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	186	300,00
20/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	187	600,00
	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	188	300,00
	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	225	9,90
20/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	226	3.990,10
20/09	1.1.1.002.03	3.2.1.002.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	245	0,81
20/09	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	246	6.023,00
Total de débitos do dia :			18.084,41	Total de créditos do dia :	18.084,41
21/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA XSERV SOCIAL	44	819,76
21/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO PER	45	150,00
21/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUIZ AUGUST	46	37,00
21/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	140	191,96
21/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	141	395,00
21/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	142	111,60
21/09	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA SA	143	1.126,45
21/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	144	117,00
21/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LUIZ EDUARDO MIRNADA SOUSA	145	13.900,00
21/09	3.1.2.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS MULTA RESCISORIA	146	1.520,49
21/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	227	16.355,69
Total de débitos do dia :			34.724,88	Total de créditos do dia :	34.724,88
A Transportar débitos :			15.388.295,65	A Transportar créditos :	15.388.295,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPRXTEYb1-LDK-pw22910tF1j6AuOFJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022
Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			15.388.295,65	Transporte créditos :	15.388.295,65
22/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	170	210,00
22/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	171	200,00
22/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	172	200,00
22/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	173	150,00
22/09	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	174	6,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	189	600,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	190	600,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	191	200,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	192	200,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	193	200,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	194	480,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	195	480,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	196	480,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	197	200,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	198	200,00
22/09	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	199	200,00
Total de débitos do dia :			4.606,00	Total de créditos do dia :	4.606,00
23/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PA 150720 FMS	47	600,00
23/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PA 150720 FMS	48	1.440,00
23/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREA PA	49	5.688,82
23/09	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C RAIMUNDO PINHEIRO	108	5.000,00
23/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	228	10,00
23/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	229	2.718,82
Total de débitos do dia :			15.457,64	Total de créditos do dia :	15.457,64
26/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	50	4.250,00
26/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	175	215,00
26/09	4.1.1.001.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF EXTRA FINAL DE SEMANA	200	300,00
26/09	4.1.1.001.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF EXTRA FINAL DE SEMANA	201	500,00
26/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	230	4.250,00
26/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	247	88,00
Total de débitos do dia :			9.603,00	Total de créditos do dia :	9.603,00
27/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA FEB	51	50.654,00
27/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA S 20	52	100,00
27/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SOM IMAGEM	53	150,00
27/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	54	1.000,00
27/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	176	100,00
27/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUAREZ FREITAS BARBOSA	231	1.428,00
27/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	232	10,00
27/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	233	50.466,00
Total de débitos do dia :			103.908,00	Total de créditos do dia :	103.908,00
28/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PM CAMETA	55	40.958,30
28/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	56	2.099,99
28/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOLA INDUSTRIA APARELHOS ELET	147	24.239,02
28/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	177	230,00
28/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	234	18.819,27
Total de débitos do dia :			86.346,58	Total de créditos do dia :	86.346,58
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	57	10.709,35
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	58	580,00
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JEANE DE NA	59	6.000,00
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BEIJAMIN CR	60	250,00
A Transportar débitos :			15.625.756,22	A Transportar créditos :	15.625.756,22



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-IDK-pw22910tFlj6AuoFJZpa5OL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data :
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			15.625.756,22	Transporte créditos : 15.625.756,22	
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	61	2.000,00
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	62	31.815,88
29/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINHA PERIERA DOS SANTOS	109	2.000,00
29/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I F SILVA	110	990,00
29/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	235	9,80
29/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	236	33.613,47
29/09	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO J DOS S TRINDADE	242	45.322,00
29/09	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA	243	36.646,90
Total de débitos do dia :			169.937,40	Total de créditos do dia : 169.937,40	
30/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADRIAN HEL	63	100,00
30/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORRE	64	580,00
30/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	65	0,00
30/09	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRIOVIX COM DE REFR LTDA	112	81.707,50
30/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	178	70,00
30/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	179	100,00
30/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	180	70,00
30/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	237	81.027,49
30/09	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 09/2022	1	21.858,27
30/09	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	2.735,49
30/09	3.1.2.001.03		DESPESA REF AVISO PREVIO	3	2.230,62
30/09	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SAL PROPORCIONAL	4	1.143,91
30/09	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC 13 SAL	5	343,17
30/09	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS PROPORCIONAIS	6	1.286,90
30/09	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS PROP	7	386,01
30/09	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALDO DE SALARIOS	8	457,56
30/09	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SALARIO INDENIZADO	9	185,88
30/09	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	10	325,20
30/09	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS INDENIZADAS	11	185,88
30/09	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL S/ FERIAS PROP	12	619,62
30/09		3.1.2.001.01	DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	13	298,30
30/09		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	14	2.223,79
30/09		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	15	32,40
30/09		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO RESCISÃO	16	6.596,45
30/09		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS S/ SALARIO	17	132,38
30/09		2.1.2.002.03	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	18	522,78
30/09		2.1.2.002.03	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	19	502,40
30/09		2.1.2.002.03	DESCONTO REF SALDO DE SALARIOS 09/2022	20	21.450,12
30/09	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 09/2022	21	2.456,29
30/09	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 09/2022	1	293.809,78
30/09	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 09/2022	2	31.719,30
30/09	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
Total de débitos do dia :			537.398,97	Total de créditos do dia : 537.398,97	
Total de débitos do mês :			2.183.030,86	Total de créditos do mês : 2.183.030,86	
01/10	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 49.070 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1	38.555,72
01/10	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 498657 FRIOVEX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2	81.707,50
01/10	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 1889 POINT DAS BATERIAS COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E AC	3	5.200,00
01/10	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 184867 SPRINGER CARRIER LTDA	4	6.299,99
Total de débitos do dia :			131.763,21	Total de créditos do dia : 131.763,21	
A Transportar débitos :			16.447.316,45	A Transportar créditos : 16.447.316,45	

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910tFlj6AuoFJZpA5QL7S67IN2wV9TlT00

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022
Folha : 31

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			16.447.316,45	Transporte créditos : 16.447.316,45	
03/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEPARTAMENTO	1	12.236,87
03/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA WELLINGTON	2	1.280,00
03/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3	0,01
03/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	67	2.794,06
03/10	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (SAVEIRO 15/18)	68	1.983,44
03/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	90	3.747,76
03/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	116	9.000,01
03/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	144	150,00
03/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	145	30,00
03/10	3.1.2.002.06	1.1.1.001.01	DESPESA REF FERRAMENTAS	146	31,20
03/10	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF CONserto DE PNEU	147	10,00
03/10	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF ACESSORIOS	148	570,00
03/10	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	162	14,90
03/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	163	4.023,29
Total de débitos do dia :			35.871,54	Total de créditos do dia : 35.871,54	
04/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG MED	4	6.365,00
04/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	5	4.500,00
04/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CARLOS ANTONIO	6	380,00
04/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON	7	20.000,00
04/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8	0,02
04/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IZABELLA M MACIEL	69	1.000,00
04/10	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ICE SERVIÇOS REFRIGERAÇÃO	70	1.280,00
04/10	3.1.2.002.12	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	71	300,00
04/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	72	1.700,00
04/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I F SILVA	73	1.490,00
04/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	74	2.440,00
04/10	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G C COMERCIO SERVIÇOS	75	1.700,00
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	76	1.976,98
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	77	1.987,72
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IVANIEL SANTANA PERES	78	2.522,08
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	79	930,90
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	80	2.522,08
04/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	81	4.500,00
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCELO CLEITON SILVA	82	720,20
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	83	1.756,50
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	84	1.568,32
04/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	85	3.800,00
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER	86	1.630,16
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S	87	2.502,08
A Transportar débitos :			16.550.759,95	A Transportar créditos : 16.550.759,95	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :				16.550.759,95	16.550.759,95
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA COSTA	88	1.966,90
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FABIO A S MACEDO	89	1.720,94
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	91	2.044,46
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	92	2.044,46
04/10	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	164	10.662,48
04/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PORT EMPR	165	460,42
04/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	166	23.981,58
Total de débitos do dia :			110.453,20	Total de créditos do dia :	110.453,20
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	9	5.093,07
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RODRIGO	10	649,00
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	11	187,00
	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO	12	840,00
	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13	0,01
05/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	93	1.000,00
05/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	149	100,00
05/10	4.1.1.003.17	1.1.1.003.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	167	105,00
05/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	168	5.664,08
05/10	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	197	105,00
Total de débitos do dia :			13.743,16	Total de créditos do dia :	13.743,16
06/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VENTISOL DA AMAZONIA	14	325,00
06/10	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COMERCIO	15	28.600,00
06/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	16	550,00
06/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	150	70,00
06/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	151	90,00
06/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PTS MILHAS	169	30,00
06/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	170	29.445,00
Total de débitos do dia :			59.110,00	Total de créditos do dia :	59.110,00
	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	17	180,00
	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SOM IMAGEM	18	250,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	171	2.000,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NONATO	172	1.500,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANTONIO CARLOS	173	1.500,00
07/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	174	5.430,00
Total de débitos do dia :			10.860,00	Total de créditos do dia :	10.860,00
10/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	19	1.300,00
10/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON	20	150,00
10/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON	21	5.285,00
10/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	22	37.647,94
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARY SILVA DOS SANTOS	94	451,49
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IVAVIEL SANTANA PERES	95	451,49
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HUGO NAZARENO	96	326,77
A Transportar débitos :			16.722.967,04	A Transportar créditos :	16.722.967,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-LDk-pw22910cF1j6AuOFJZpASQl7S67lN2wV9TlF70Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746315-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

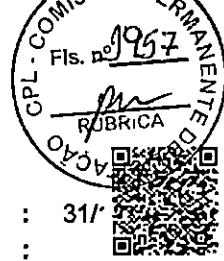
Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 01

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
Transporte débitos :				16.722.967,04	16.722.967,04
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERSON DUTRA	97	337,30
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTONIO W B MACIEL	98	337,30
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FABIO A S MACEDO	99	215,78
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELSON CORREA COSTA	100	316,77
10/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO R S MIRANDA	101	441,48
10/10	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REI DA SPLIT LTDA	102	32.660,00
10/10	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECAÇÃO	117	565,37
10/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS	118	134,43
10/10	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	119	5.425,29
10/10	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BRADESCO FINANCIAMENTO SA (CARRO 1/24)	120	5.753,89
10/10	4.1.1.003.22	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	121	500,00
10/10	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU)	122	52,12
10/10	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI SA MOVEL	123	140,41
10/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA PST ELETRONICA LTDA	124	612,68
10/10	4.1.1.003.19	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PJ BANK PAGAMENTOS (POS SAMARA)	125	672,00
10/10	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 09/2022	126	2.456,29
10/10	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT	175	10.000,00
10/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇOS	176	261,00
10/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	177	36,29
10/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	178	17.765,17
Total de débitos do dia :			124.296,22	Total de créditos do dia :	124.296,22
11/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MANUEL VALE	23	450,00
11/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24	0,00
11/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	152	70,00
11/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	179	450,00
Total de débitos do dia :			970,02	Total de créditos do dia :	970,02
13/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERV	25	2.325,72
13/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ERIKA RODRIGO	26	197,00
13/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	180	2.522,72
Total de débitos do dia :			5.045,44	Total de créditos do dia :	5.045,44
14/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ROBERTA DAN	27	100,00
14/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA IGREJA DE	28	1.430,00
14/10	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C STUDIO AVIZ	103	2.000,00
14/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	153	155,00
14/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	181	10,00
14/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	182	480,00
Total de débitos do dia :			4.175,00	Total de créditos do dia :	4.175,00
17/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	29	0,02
17/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATISTA FURTADO	104	1.820,00
17/10	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	105	700,00
17/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	106	500,00
17/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	107	1.000,00
17/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVELYN K SILVA WAUGHAN	108	900,00
17/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I F SILVA	109	990,00
17/10	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORARIOS	110	1.700,00
A Transportar débitos :			16.819.451,05	A Transportar créditos :	16.819.451,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-LDk-pw22910cF1j6Au0FzPa5Q17S671N2wV9T1ET0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022
Folha : 34

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :				16.819.451,05	16.819.451,05
17/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	127	5.299,34
17/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DUFRIO COMERCIO	128	5.679,80
17/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	154	75,00
17/10	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	183	245,81
17/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	184	19,80
17/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	185	18.854,73
Total de débitos do dia :				37.784,50	37.784,50
Total de créditos do dia :					37.784,50
18/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMERCIO	30	2.500,00
18/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	31	1.050,00
18/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	32	3.700,00
18/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	33	0,00
18/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	155	100,00
18/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	186	7.250,02
Total de débitos do dia :				14.600,04	14.600,04
Total de créditos do dia :					14.600,04
19/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	34	9.198,48
19/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	129	2.964,73
19/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	130	20.035,27
19/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	156	360,00
19/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	187	13.801,52
Total de débitos do dia :				46.360,00	46.360,00
Total de créditos do dia :					46.360,00
20/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADSON DE OLIVEIRA	35	2.550,00
20/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	36	68.564,90
20/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37	0,00
20/10	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO COMPANY 7/10	131	8.500,00
20/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	188	62.614,96
Total de débitos do dia :				142.229,82	142.229,82
Total de créditos do dia :					142.229,82
21/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	38	10.000,00
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRUNA SOUZA	39	20.000,00
21/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	111	2.000,00
21/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO M TRINDADE	112	500,00
21/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	113	9.900,00
21/10	2.1.2.001.01		VALOR REF PRINCIPAL	132	623,65
21/10	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA	133	2,00
21/10		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES	134	625,71
21/10	2.1.2.001.01		VALOR REF PRINCIPAL	135	31.095,68
21/10	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA	136	102,62
21/10		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES NACIONAL	137	31.198,30
21/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	189	14,95
21/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	190	14.238,96
21/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	199	1.371,70
Total de débitos do dia :				89.849,62	89.849,62
Total de créditos do dia :					89.849,62
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEFENSORIA PUBLICA	40	5.517,73
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRUNO SOUZA	41	15.000,00
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRUNO SOUZA	42	6.000,00
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA G I F REFR	43	3.300,00
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRAGA	44	1.000,00
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON	45	300,00
24/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL	46	10.417,64
A Transportar débitos :				17.184.200,38	17.184.200,38
A Transportar créditos :					17.184.200,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPRRYTEYb1-Ldk-pw22910tF1j6aUOFJZpA5QL7S67IN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022
Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			17.184.200,38	Transporte créditos :	17.184.200,38
24/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	47	0,01
24/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	191	41.535,38
Total de débitos do dia :			83.070,76	Total de créditos do dia :	83.070,76
25/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COLOTECH	48	5.000,00
25/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JOSE MARIA	49	100,00
25/10	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	138	1.327,97
25/10	2.2.1.003.01		VALOR REF PRINCIPAL 2/60	139	3.489,55
25/10	4.1.1.005.04		VALOR REF MULTA	140	697,88
25/10	4.1.1.005.02		VALOR REF JUROS	141	653,09
25/10		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 2/60	142	4.840,52
25/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	157	100,00
25/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	158	165,00
25/10	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	159	300,00
25/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	192	1.068,48
25/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	200	88,00
Total de débitos do dia :			12.989,98	Total de créditos do dia :	12.989,98
26/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	50	0,01
26/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	198	0,01
Total de débitos do dia :			0,02	Total de créditos do dia :	0,02
27/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DALVINO TRINDADE	51	1.000,00
27/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DALVINO TRINDADE	52	1.000,00
27/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DALVINO TRINDADE	53	900,00
27/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANA C C C B	54	50,00
27/10	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	160	113,00
27/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	193	2.950,00
Total de débitos do dia :			6.013,00	Total de créditos do dia :	6.013,00
28/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NONATO	55	1.200,00
28/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA TECNOLOGICA	56	2.099,99
28/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C L G C COMERCIO SERVIÇOS	114	2.570,00
28/10	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA B2G VIGILANCIA E INFORMATICA LTDA	115	760,00
28/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	143	117,00
28/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	161	115,00
28/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	194	7,52
28/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	195	154,53
Total de débitos do dia :			7.024,04	Total de créditos do dia :	7.024,04
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	57	6.221,62
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	58	778,78
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	59	361,00
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	60	427,50
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA G I F REFRI	61	3.500,00
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA AMAR SAUDE	62	150,00
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SOM IMAGEM	63	150,00
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	64	1.500,00
31/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA	65	494,00
A Transportar débitos :			17.265.345,69	A Transportar créditos :	17.265.345,69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-LDk-pw22910cF1j6aUOFUzPA5QL7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :				17.265.345,69	17.265.345,69
31/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	66	0,00
31/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	196	13.582,90
31/10	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	201	14.000,00
31/10	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 10/2022	1	23.837,87
31/10	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	3.654,77
31/10	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	3	325,20
31/10		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	4	2.253,37
31/10		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	5	130,70
31/10		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	6	1.086,60
31/10		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	7	515,36
31/10		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 10/2022	8	23.831,81
31/10	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 10/2022	9	2.225,42
31/10	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 10/2022	1	198.084,67
31/10	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 10/2022	2	27.140,09
Total de débitos do dia :				296.433,82	296.433,82
Total de débitos do mês :				1.232.643,39	1.232.643,39
01/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	1	390,00
01/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	2	1.500,00
01/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELIANE RODRIGUES	3	610,00
01/11	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA 16/18	74	1.983,44
01/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	129	468,64
01/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	193	47,92
01/11	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 120294 SPRINGER CARRIER	1	2.672,04
01/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 185908 SPRINGER CARRIER	2	7.190,48
Total de débitos do dia :				14.862,52	14.862,52
03/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA IGREJA DE C	4	600,00
03/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ADILSON JOSE	5	1.650,00
03/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ATELIER MIS	6	500,00
03/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TEMPLO EXCEDIDO NA INSTITUIÇÃO	7	2.717,56
03/11	1.1.1.002.01	3.1.2.003.02	VALOR REF PIX REJEITADO	8	2.717,56
03/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRO DE REFERENCIA	9	17.590,00
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	75	674,90
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	76	1.622,32
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	77	5.794,06
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	78	1.749,21
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	79	7.840,00
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARI SILVA DOS SANTOS	80	2.727,56
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	81	2.142,31
03/11	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G C COMERCIO SERVIÇOS	82	1.000,00
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	83	1.774,50
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IVANIEL SANTANA PERES	84	2.727,56
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA	85	2.132,31
A Transportar débitos :				17.619.019,00	17.619.019,00
A Transportar créditos :				17.619.019,00	17.619.019,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb1-LDK-pw22910cFlj6Au0FZpA5QL7S67lN2wV9T1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				17.619.019,00	17.619.019,00
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IZABELLA M MACIEL	86	1.000,00
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	87	2.228,74
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	88	3.851,26
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	89	2.717,56
03/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FABIO A S MACEDO	90	2.717,56
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I F SILVA	91	1.536,00
03/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	163	50,00
03/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	164	195,36
03/11	4.1.1.003.12	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	165	50,00
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	194	2.500,00
03/11	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	196	14,90
03/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	197	26.410,76
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO ROBERTO DA SILVA MIRANDA	235	2.717,56
03/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO ROBERTO DA SILVA MIRANDA	236	2.717,56
Total de débitos do dia :			104.667,12	Total de créditos do dia :	104.667,12
04/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA REI DA SPLIT	10	11.524,88
04/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11	0,02
04/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA MARCLEYTON S SOUZA	92	3.950,00
04/11	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA ICE SERVICE REFRIGERAÇÃO	93	1.000,00
04/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON	94	1.840,00
04/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARCELO CLEITON SILVA	95	743,14
04/11	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	166	28,00
04/11	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	198	10.547,50
04/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	199	9,90
04/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	200	460,42
04/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	201	7.026,08
Total de débitos do dia :			37.129,92	Total de créditos do dia :	37.129,92
	4.1.1.003.06	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL DE EXPEDIANTE	167	88,74
Total de débitos do dia :			88,74	Total de créditos do dia :	88,74
07/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONS REG MED	12	6.365,00
07/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALESSANDRO	13	2.000,00
07/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAPHAEL HAB	14	2.700,00
07/11	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 10/2022	130	2.225,42
07/11	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI SA MOVEL	131	139,86
07/11	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	132	565,37
07/11	4.1.1.003.22	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C WSB SIMPLES BRASIL	133	500,00
07/11	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA	134	612,65
07/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	168	100,00
07/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	169	100,00
07/11	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	202	105,00
07/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	203	6.916,70
Total de débitos do dia :			22.330,00	Total de créditos do dia :	22.330,00
08/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDSON DE O	15	2.520,00
08/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALMIR OLIVEIRA	16	160,00
08/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRAG	17	500,00
A Transportar débitos :			17.730.454,93	A Transportar créditos :	17.730.454,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cFLj6aNoFJZpASQL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31/12/2022

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			17.730.454,93	Transporte créditos : 17.730.454,93	
08/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	18	4.253,79
08/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	204	7.433,79
Total de débitos do dia :			14.867,58	Total de créditos do dia : 14.867,58	
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	19	6.221,62
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	20	778,76
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	21	11.245,11
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRUNO SOUZA	22	500,00
09/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	23	7.700,00
09/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	96	1.500,00
09/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I F SILVA	97	1.150,00
09/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	98	500,00
09/11	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA EXTRENA ESCRITORO	159	60,00
09/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	160	300,00
09/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	205	10,00
09/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	206	23.285,49
Total de débitos do dia :			53.250,98	Total de créditos do dia : 53.250,98	
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEPARTAMENTO	24	12.901,99
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA IGREJA DE C	25	700,00
10/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	26	150,00
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RODRIGO FRE	27	150,00
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MANUEL VALE	28	450,00
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANTONIO CAR	29	300,00
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRITO	30	840,00
10/11	4.1.1.003.19	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PUGA NUNES EDUCACION (POS SAMARA)	135	672,00
10/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	170	100,00
10/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	171	100,00
10/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FRIGELAR COM E INDUST LTDA)	172	646,10
10/11	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	207	20.000,00
10/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	208	261,00
10/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	209	10,00
10/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	210	5.451,08
Total de débitos do dia :			42.732,10	Total de créditos do dia : 42.732,10	
11/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JEANE DE NA	31	6.000,00
11/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	32	68.227,59
11/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	33	0,01
11/11	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	99	877,90
11/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO M TRINDADE	100	500,00
11/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DUFRIO)	173	491,85
11/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA)	174	877,90
11/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175	135,80
11/11	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	211	491,85
11/11	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	212	20.000,00
11/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVERTON DA SILVA	213	10.000,00
A Transportar débitos :			17.945.728,49	A Transportar créditos : 17.945.728,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910eFlj6Au0FJZPA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 606707246215 - SIDI CLAY GOMES MESSUTTA | 02875378201 - SAMARA LOBENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 347

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :				17.945.728,49	17.945.728,49
11/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	214	24,95
11/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	215	42.332,90
Total de débitos do dia :			149.960,75	Total de créditos do dia :	149.960,75
14/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	34	40,98
14/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SAMUEL DE S	35	200,00
14/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RODRIGO FREI	36	250,00
14/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ZURICH MINA	37	11,18
14/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VANJA MARIA	38	200,00
14/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SOM IMAGEM	39	2.300,00
14/11	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BRADESCO FINANCIAMENTOS SA (STRADAS 02/24)	101	5.753,88
14/11	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	136	5.425,29
14/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS	137	134,43
14/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ESSOR SEGUROS SA	138	746,20
	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REAL COM DE EQUIP DE SEGU)	176	726,00
14/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	177	100,00
14/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	216	9.057,62
Total de débitos do dia :			24.945,54	Total de créditos do dia :	24.945,54
15/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	178	150,00
Total de débitos do dia :			150,00	Total de créditos do dia :	150,00
16/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	40	427,50
16/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	41	361,00
16/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	42	10.867,52
16/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCAS INETH	43	10.800,00
16/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB EM SA	44	11.720,00
16/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATISTA FURTADO	102	1.820,00
16/11	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	103	700,00
	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	104	900,00
16/11	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIAGO SOUSA CAMPOS	105	1.700,00
16/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUSTAVO I F SILVA	106	990,00
16/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	107	490,00
16/11	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	139	1.033,26
16/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	179	18,90
16/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	180	200,00
16/11	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	181	25,00
16/11	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	217	305,81
16/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	218	24,65
16/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	219	26.212,30
Total de débitos do dia :			68.595,94	Total de créditos do dia :	68.595,94
17/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON DA	45	300,00
17/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REI DA SPLIT LTDA	108	11.166,00
17/11	3.1.2.002.04	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CHARLES LIMA VIEIRA	109	6.570,00
17/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	182	100,00
A Transportar débitos :			18.099.913,82	A Transportar créditos :	18.099.913,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910EF1j6Au0FJZpA5QL75671N2wV971FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			18.099.913,82	Transporte créditos :	18.099.913,82
17/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	220	40,00
17/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	221	67.476,00
17/11	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MS CHOCOLATE LTDA	237	40.000,00
17/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVERTON DA SILVA WAUGHAN	238	10.000,00
Total de débitos do dia :			135.652,00	Total de créditos do dia :	135.652,00
18/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M V S STUDIO	46	2.300,00
18/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA P A ENG COM	47	2.900,00
18/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JEANE DE NA	48	1.600,00
18/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49	0,01
18/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPRINGER CARRIER 2/2	110	9.900,00
18/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	111	1.000,00
18/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	140	20.035,27
18/11	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF IRRF SALARIOS	141	130,70
18/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF SPRINGER CARRIER 2/2	142	2.964,72
18/11	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 10/2022	143	91,20
18/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL 1/3	144	12.851,91
18/11	2.2.1.003.01		VALOR REF PRINCIPAL PARCELAMENTO SIMPLES	145	3.542,27
18/11	4.1.1.005.04		VALOR REF MULTA PARCELAMENTO SIMPLES	146	708,46
18/11	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES	147	638,68
18/11		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 3/60	148	4.889,41
18/11	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 10/2022	149	27.140,09
18/11	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	183	40,00
18/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	184	62,40
18/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	222	10,00
18/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	223	72.213,29
Total de débitos do dia :			158.129,00	Total de créditos do dia :	158.129,00
21/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRUPAMENTO DE APOIO	50	760,18
21/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	51	1.547,55
21/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52	0,01
21/11	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	150	823,62
21/11	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESTIMO COMPANY 8/10	151	8.500,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF DIARIAS	153	200,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF DIARIAS	154	200,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF DIARIAS	155	200,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF DIARIAS	156	300,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF DIARIAS	157	100,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	CUSTO REF / NF DIARIAS	158	100,00
21/11	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	161	300,00
21/11	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	162	624,79
21/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	224	7.015,90
Total de débitos do dia :			20.672,03	Total de créditos do dia :	20.672,03
22/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ENGEPEÇAS EQUI	53	1.100,00
22/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FLAVIO H SILVA	54	3.500,01
22/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	55	6.368,80
22/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	56	0,01
22/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	185	150,00
22/11	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	186	40,00
22/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	225	10.968,82
Total de débitos do dia :			22.127,64	Total de créditos do dia :	22.127,64
A Transportar débitos :			18.418.358,49	A Transportar créditos :	18.418.358,49



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-LDK-pw22910cF1j6AuoFJZpA5OL7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			18.418.358,49	Transporte créditos :	18.418.358,49
23/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	57	1.650,00
23/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CEL N C V A	58	3.600,00
23/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CEL N C V A	59	50,00
23/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	187	253,58
23/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	226	5.300,00
Total de débitos do dia :			10.853,58	Total de créditos do dia :	10.853,58
24/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CEL N C V A	60	150,00
24/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	61	2.099,99
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 EMERSON DUTRA	112	934,76
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 MARIO R FERRAZ COSTA	113	841,04
24/11	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA (DESPESA DO ESCRITORIO)	114	10.000,00
	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 1 PARC PAULO R S MIRANDA	115	934,76
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 1 PARC IDAMILSON C WANZELER	116	710,58
24/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	117	500,00
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 ANTONIO W B MACIEL	118	934,76
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 MARCELO CLEITON SILVA	119	931,32
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	120	944,76
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FABIO A S MACEDO	121	304,92
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 HUGO NAZARENO SILVA COSTA	122	683,78
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 DELSON CORREA COSTA	123	673,78
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 EVELYN K SILVA WAUGHAN	124	749,21
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 IVENIEL SANTANA PERES	125	944,76
24/11	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 1 PARC 13 ROBERTA D SOUZA CUNHA	126	710,58
24/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	227	62,78
24/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	228	18.611,80
Total de débitos do dia :			41.723,58	Total de créditos do dia :	41.723,58
25/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	62	578,00
25/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JUAN MONTEIRO	63	2.200,00
25/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64	0,02
25/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHARLES LIMA VIEIRA	127	6.570,00
25/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	188	100,00
25/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	229	10,00
25/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	230	3.801,98
25/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	239	88,00
Total de débitos do dia :			13.348,00	Total de créditos do dia :	13.348,00
28/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON DA	65	1.110,00
28/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA B R F CUNHA	66	5.800,00
A Transportar débitos :			18.491.193,65	A Transportar créditos :	18.491.193,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910eFLj6Au0FzPa5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			18.491.193,65	Transporte créditos :	18.491.193,65
28/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	67	0,01
28/11	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	152	54,60
28/11	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESTACIONAMENTO	189	15,00
28/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	190	50,00
28/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	231	6.855,41
Total de débitos do dia :			13.885,02	Total de créditos do dia :	13.885,02
29/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA HIDRO ENG SANI	68	610,00
29/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREA PA	69	229,00
29/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	191	70,00
29/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	232	839,00
Total de débitos do dia :			1.748,00	Total de créditos do dia :	1.748,00
30/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RODRIGO VIE	70	550,00
30/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GABRIEL SAL	71	1.740,00
30/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SAMIR BESTE	72	2.550,00
30/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA WALDECI PAR	73	700,00
30/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROBERTO D SOUZA CUNHA	128	4.000,00
30/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	192	150,00
30/11	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRO TESTE ASSOC BRASIL	233	109,98
30/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	234	1.430,00
30/11	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	240	14.000,00
30/11	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 11/2022	1	20.898,31
30/11	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	3.654,77
30/11	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	3	1.441,15
30/11	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	4	480,38
30/11	3.1.2.001.04		DESPESA REF 13 SAL PROPORCIONAL	5	1.248,67
30/11	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS PROPORCIONAIS	6	374,60
30/11	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALDO DE SALARIOS	7	349,63
30/11	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	8	325,20
30/11	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL S/FERIAS PROP	9	124,87
30/11		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	10	2.205,03
30/11		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	11	130,70
30/11		1.1.3.001.03	DESCONTO REF ADTO 13 SALARIO	12	749,21
30/11		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	13	1.766,78
30/11		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO RESCISÃO	14	1.217,92
30/11		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS S/13 SALARIO	15	94,20
30/11		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	16	1.078,09
30/11		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	17	338,99
30/11		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 11/2022	18	21.316,66
30/11	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 11/2022	19	3.115,04
30/11	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 11/2022	1	254.666,88
30/11	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 11/2022	2	25.242,60
Total de débitos do dia :			337.152,16	Total de créditos do dia :	337.152,16
Total de débitos do mês :			1.288.872,20	Total de créditos do mês :	1.288.872,20
01/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	1	930,00
01/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	2	1.172,61
01/12	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (SAVEIRO CLESIO 17/18)	89	1.983,44
01/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ESSOR SEGUROS SA	157	529,86
01/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	158	117,00
01/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	226	527,69
01/12	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 764366 SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	1	8.495,00
01/12	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 831199 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2	24.390,20
A Transportar débitos :			18.875.214,63	A Transportar créditos :	18.875.214,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tcf1j6aUOFJZpA5OL7S67IN2wV9Ttft0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário


 Data :
 Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				18.875.214,63	18.875.214,63
Total de débitos do dia :			38.145,80	Total de créditos do dia :	38.145,80
02/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA VILDER SILVA	3	15.000,00
02/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4	0,01
02/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	189	40,00
02/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	227	10.000,00
02/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	228	5.000,00
Total de débitos do dia :			30.040,02	Total de créditos do dia :	30.040,02
05/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA REI DA SPLIT	5	2.000,00
05/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CHOCOLATE	6	20.000,00
05/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELIANE RODRIGUES	7	1.500,00
05/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GUSTAVO IGOR	8	2.000,00
05/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	9	10.000,00
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IVANIEL SANTANA PERES	90	2.753,56
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	91	1.826,50
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	92	2.753,56
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	93	1.614,32
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	94	2.168,31
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO PAULO R S MIRANDA	95	2.743,56
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	96	2.448,10
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ADINAMAR MOURA DA SILVA	97	1.000,90
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO ANTONIO W B MACIEL	98	2.743,56
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EMERSON DUTRA	99	2.254,74
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO FABIO A S MACEDO	100	2.743,56
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO IDAMILSON C WANZELER	101	356,00
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO DELSON CORREA COSTA	102	2.158,31
05/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELIN K SILVA WAUGHAN (RESCISÃO)	103	1.217,92
05/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA (ADTO)	104	1.000,00
05/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JADER COSTA MIRANDA (PREST SERVIÇO)	105	4.000,00
05/12	3.1.2.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS MULTA RESCISORIA	106	5.092,91
05/12	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	107	5.000,00
05/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	190	150,00
05/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	191	100,00
05/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	229	3.000,00
05/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	230	105,00
05/12	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	231	10.315,76
05/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	232	460,42
05/12	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	233	14,90
05/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	234	22.271,89
Total de débitos do dia :			115.793,78	Total de créditos do dia :	115.793,78
A Transportar débitos :			19.021.048,43	A Transportar créditos :	19.021.048,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDk-pw22910eFlj6AuofJZpA5QL7567lN2wV9Tj1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data

Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			19.021.048,43	Transporte créditos : 19.021.048,43	
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CONSELHO REG MED	10	6.365,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GILVANA PAN	11	3.230,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORRE	12	730,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALMIR OLIVE	13	80,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14	0,01
06/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRAN LII VALEZIO A SILVA	108	7.440,00
06/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA	159	88,78
06/12	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 11/2022	160	3.115,04
06/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	192	100,00
06/12	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REVEMAR	235	1.279,26
06/12	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA R E DE LIMA PASTANA	236	1.950,00
06/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	237	20,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	238	3.488,07
Total de débitos do dia :			27.886,16	Total de créditos do dia : 27.886,16	
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COOP CRED INTE	15	522,50
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CHOCOLATE	16	5.000,00
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALICYA ANDR	17	150,00
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA REGIANE	18	270,00
07/12	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI SA MOVEL	161	139,86
07/12	4.1.1.003.22	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C NUCLEO INF COORD PONTO BR	162	40,00
07/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	193	35,40
07/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	239	5.762,65
07/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	276	0,01
Total de débitos do dia :			11.920,42	Total de créditos do dia : 11.920,42	
08/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FERNANDO SA	19	2.000,00
08/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA THIAGO BRAG	20	500,00
08/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB EM SA	21	3.428,75
08/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240	5.928,75
Total de débitos do dia :			11.857,50	Total de créditos do dia : 11.857,50	
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA JEANE DE NA	22	2.000,00
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRAFICA SÃO	23	300,00
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M F G COMER	24	3.400,00
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA M V S STUDIO	25	950,00
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMISSÃO EXEC DO PLAN	26	498,75
09/12	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L G C COMERCIO SERVIÇOS	109	1.100,00
09/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IZABELA M MACIEL	110	1.000,00
09/12	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO SAMARA LORENA SILVA SOUZA	111	2.794,06
09/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	112	3.523,36
09/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	113	1.000,00
09/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	194	100,00
09/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	195	100,00
09/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	196	46,00
09/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	241	19,90
09/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	242	2.288,57
Total de débitos do dia :			19.120,64	Total de créditos do dia : 19.120,64	
12/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COOP CRED INTE	27	855,00
A Transportar débitos :			19.092.688,15	A Transportar créditos : 19.092.688,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDk-pw22910cFlj6AuofJZpA5QL7S67lN2wV9n1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			19.092.688,15	Transporte créditos : 19.092.688,15	
12/12	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COME	28	1.230,00
12/12	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SAMARA LORE	29	200,00
12/12	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA IGREJA DE C	30	700,00
12/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVELYN KELL	31	4.429,87
12/12	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	32	1.285,19
12/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	33	150,00
12/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CEL N C V A	34	2.380,00
12/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCELO CLE	35	850,00
12/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CEL N C V A	36	260,00
12/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37	0,01
12/12	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BRADESCO FINANCIAMENTO SA	114	5.753,85
12/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	115	2.000,00
12/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA	116	1.000,00
12/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	163	506,32
12/12	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C WSB SERVICE SIMPLES BRASIL	164	500,00
12/12	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	165	612,65
12/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS	166	134,44
12/12	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	167	5.811,21
12/12	4.1.1.003.19	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PJ BANK PAGAMENTOS (POS SAMARA)	168	672,00
12/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	197	140,70
12/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	200	60,00
12/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAMARA LORENA	243	50,00
12/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REI DA SPLIT LTDA	244	9.000,00
12/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	245	19,90
12/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	246	261,00
12/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	247	13.981,31
Total de débitos do dia :			52.843,46	Total de créditos do dia : 52.843,46	
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	38	5.000,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PAULO ROBERTO	39	15.000,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALMIR OLIVEIRA	40	120,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDRSON DE O	41	2.520,00
13/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT SERV	42	973,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MANUEL VALE	43	450,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENCIA REGIONAL	44	36.904,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	45	0,01
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	46	2.099,99
13/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA (MAT P/PRESTAÇÃO DE SERV)	117	1.880,00
13/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FABIO A S MACEDO (MAT P/PRESTAÇÃO DE SERV)	118	163,00
13/12	2.1.1.001.01		VALOR REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1/3	169	8.555,92
13/12	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1/3	170	193,93
13/12		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1/3	171	8.749,85
13/12	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	223	300,00
13/12	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	224	300,00
13/12	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	225	300,00
13/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO ROBERTO BATISTA COSTA	248	15.000,00
13/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	249	9.872,55
13/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	250	21,61
A Transportar débitos :			19.244.330,62	A Transportar créditos : 19.244.330,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1-Ldk-pw22910cFlj6AuOFJZpa5QL7S67Jn2wV9TtFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 31/12/2022

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			19.244.330,62	Transporte créditos :	19.244.330,62
13/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	251	27.379,99
Total de débitos do dia :			127.034,00	Total de créditos do dia :	127.034,00
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	47	6.221,62
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEPARTAMENTO D	48	13.566,97
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARIO LACY	49	1.350,00
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA LUCIANO NON	50	1.100,00
14/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CHARLES LIMA VIEIRA (MAT P/PRESTAÇÃO DE SERV)	119	7.408,00
14/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	202	150,00
14/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	203	8,68
14/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	252	10,00
14/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	253	14.820,59
Total de débitos do dia :			44.635,86	Total de créditos do dia :	44.635,86
15/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	51	788,50
15/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SAMIR BESTE	52	2.650,00
15/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON DA	53	10.000,00
15/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GABRIEL BATISTA FURTADO	120	1.820,00
15/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO EVELYN K SILVA WAUGHAN	121	900,00
15/12	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	122	1.700,00
15/12	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANE DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	123	700,00
15/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	124	490,00
15/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	125	8.495,00
15/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	198	50,00
15/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	199	140,00
15/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201	35,00
15/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	254	14,85
15/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	255	681,35
Total de débitos do dia :			28.464,70	Total de créditos do dia :	28.464,70
16/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	54	0,01
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PLANETA ENERGIA	126	470,58
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANIEL S PERES	127	793,20
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ARARA COMERCIO DE MATERIAIS C EIRELI	128	180,00
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	129	362,30
16/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA	130	1.000,00
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JADER COSTA MIRANDA	131	500,00
16/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCELO CLEITON SILVA (EMPRESTIMO)	132	3.500,00
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	204	180,00
16/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	205	100,00
16/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	206	180,00
16/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO REF A CARTÃO CREDITO	256	171,83
16/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	257	24,18
16/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	258	7.002,08
Total de débitos do dia :			14.464,18	Total de créditos do dia :	14.464,18
A Transportar débitos :			19.359.275,35	A Transportar créditos :	19.359.275,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTb1-Ldk-pw22910eFlj6A0FJZPA50L7S671N2wV9TiFT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 317

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			19.359.275,35	Transporte créditos :	19.359.275,35
17/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	207	52,30
17/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	208	50,00
Total de débitos do dia :			102,30	Total de créditos do dia :	102,30
19/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COOP CRED INTE	55	836,00
19/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRUNO SOUZA	56	500,00
19/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RAFAELA	57	450,00
19/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CARINA	58	800,00
19/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	59	5.505,53
19/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	60	0,01
19/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA (PREST SERVIÇO)	133	1.500,00
19/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	209	55,24
19/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	210	100,00
19/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	259	10.000,00
2	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	260	20,00
2	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	261	3.428,46
Total de débitos do dia :			23.195,24	Total de créditos do dia :	23.195,24
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	61	68.189,62
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL	62	1.500,00
20/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63	0,01
20/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	RETIR / DEPOS MARCLEYTON DA SILVA SOUZA ALUGUEL GREEN VILLE	134	7.600,00
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO PAULO ROBERTO S MIRANDA	135	1.289,48
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO IVANIL SANTANA PERES	136	1.299,48
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO HUGO NAZARENO SILVA COSTA	137	966,57
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO ARY SILVA DOS SANTOS	138	1.281,69
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO MARIO R FERRAZ COSTA	139	771,91
2	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO IDAMILSON C WENZELER	140	599,05
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO EMERSON DUTRA	141	782,88
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO ANTONIO W B MACIEL	142	782,88
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO FABIO A S MACEDO	143	257,69
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO DELSON CORREA COSTA	144	956,57
20/12	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO ROBERTA D SOUZA CUNHA	145	169,48
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOAO M TRINDADE	146	500,00
20/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES REI DA SPLIT	172	218,30
20/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL 2/3	173	12.851,91
20/12	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF 13 SALARIO	174	1.927,39
20/12	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO REF FGTS / INSS / IRRF SIMPLES 11/2022	175	25.242,66
20/12	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IR S/SALARIOS	176	130,70
20/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	262	12.061,09
Total de débitos do dia :			139.379,26	Total de créditos do dia :	139.379,26
A Transportar débitos :			19.521.952,15	A Transportar créditos :	19.521.952,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYb1-LDK-pw22910eF1j6Au0FJZpA50L7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31/

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			19.521.952,15	Transporte créditos :	19.521.952,15
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FUNDO M A SOCI	64	3.028,41
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FUNDO M A SOCI	65	17.957,82
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FUNDO M A SOCI	66	6.870,90
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FUNDO M A SOCI	67	1.009,47
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FUNDO M A SOCI	68	6.870,90
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEFENSORIA PUBLICA	69	10.461,31
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEFENSORIA PUBLICA	70	5.517,73
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA GRUPAMENTO DE APOIO	71	10.002,30
21/12	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	177	1.139,71
21/12	4.1.1.003.20		DEBITO EM C/C EMPRESTIMO COMPANY ENGENHARIA 9/10	178	8.500,00
21/12	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS EMPRESTIMO COMPANY ENGENHARIA 9/10	179	2,83
21/12		1.1.1.002.01	DESPESA REF EMPRESTIMO COMPANY ENGENHARIA 9/10	180	8.502,83
2	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	211	141,00
21/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	212	70,00
21/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	263	66,04
21/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	264	52.010,38
Total de débitos do dia :			123.648,92	Total de créditos do dia :	123.648,92
22/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DEPARTAMENTO D	72	13.966,00
22/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CLESIO SANTANA SOUZA	147	2.317,70
22/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	213	130,00
22/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	214	2.206,64
22/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	265	11.648,30
Total de débitos do dia :			30.268,64	Total de créditos do dia :	30.268,64
23/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ZURICH MINA	73	100,44
23/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MARCIO RICA	74	400,00
23/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARARA COMERCIO DE MATERIAIS	148	48,60
23/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARARA COMERCIO DE MATERIAIS	149	73,98
23/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	150	1.000,00
2	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO 13 SALARIO MARCELO CLEITON SILVA	151	510,88
23/12	2.2.1.003.01		VALOR REF PRINCIPAL PARCELADO 4/60	181	3.551,46
23/12	4.1.1.005.04		DESPESA REF MULTA	182	710,28
23/12	4.1.1.005.02		DESPESA REF JUROS	183	676,55
23/12		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 4/60	184	4.938,29
23/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	185	88,78
23/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	186	88,78
23/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	187	88,78
23/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	188	88,78
23/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	215	82,20
23/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	216	70,20
23/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	266	2,00
23/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	267	6.428,41
Total de débitos do dia :			14.010,10	Total de créditos do dia :	14.010,10
26/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BANCO DA AMAZONIA	75	4.398,73
26/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA	76	4.760,75
A Transportar débitos :			19.699.039,29	A Transportar créditos :	19.699.039,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-LDk-pw22910cF1j6AUFJZPA5OLT7S671N2wV9T1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

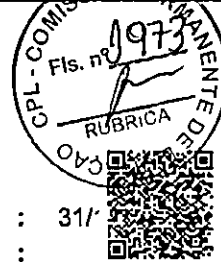
Diário

Data : 31/12/2022

Folha : 1

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Langto.	Valor
Transporte débitos :				19.699.039,29	19.699.039,29
26/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	77	0,00
26/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	217	150,00
26/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	218	100,00
26/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	268	9.159,49
26/12	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA	277	2.351,75
26/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	TARIFA REF. PACOTE DE SERVIÇO	278	98,00
Total de débitos do dia :				21.018,73	21.018,73
Total de créditos do dia :					21.018,73
27/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MA SOCIAL	78	16.775,70
27/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MA SOCIAL	79	6.870,98
27/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESTACIONAMENTO	219	9,00
27/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	269	23.646,66
Total de débitos do dia :				47.302,32	47.302,32
Total de créditos do dia :					47.302,32
28/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PA ENG COM	80	1.411,76
28/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	270	1.411,76
Total de débitos do dia :				2.823,52	2.823,52
Total de créditos do dia :					2.823,52
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANA C C C B	81	310,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON DA	82	1.300,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ALEX TAVARES	83	600,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO T	84	13.581,82
29/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAULO R B COSTA JR	152	38.737,92
29/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220	199,30
29/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	221	759,50
29/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	271	10,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	272	22.956,10
Total de débitos do dia :				78.454,64	78.454,64
Total de créditos do dia :					78.454,64
30/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA QUALITECH E	85	3.500,00
30/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BATALHÃO DE INFANTARIA	86	4.692,00
30/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL REGIONAL DO T	87	3.515,00
30/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	88	0,00
30/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO CARINA PEREIRA DOS SANTOS	153	1.500,00
30/12	1.1.3.001.03	1.1.1.002.01	TRANSF REF ADTO / SALDO DE SALARIO GUSTAVO I F SILVA	154	500,00
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ICE SERVICE REFRIGERAÇÃO (EMPRESTIMO)	155	1.500,00
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADINAMAR MOURA DA SILVA	156	600,00
30/12	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	222	180,00
30/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REI DA SPLIT LTDA	273	15.000,00
30/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	TARIFA REF. PIX ENVIADO	274	24,95
30/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	275	7.417,87
30/12	4.1.1.005.02	2.2.1.002.01	DESPESA REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO	279	64.928,37
30/12	4.1.1.005.02	2.2.1.003.01	DESPESA REF JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES	280	72.775,41
30/12	4.1.1.003.11	1.2.3.003.06	DESPESA REF DEPRECIAÇÃO	281	9.517,37
30/12	1.2.3.003.06	1.2.3.003.04	DESPESA REF DEPRECIAÇÃO	282	6.439,58
30/12	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	CREDITO REF RECEITA DE CLIENTES	283	10.000,00
30/12	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS NORMAIS 12/2022	1	20.944,80
30/12	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	3.654,77
A Transportar débitos :				20.066.169,22	
A Transportar créditos :					20.041.569,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-Ldk-pw22910eFlj6Av0Fz2pA5Ql7S67lN2wV9T1FT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/12/2022

Folha : 31

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			20.066.169,22	Transporte créditos :	20.041.569,65
30/12	3.1.2.001.01		DESPESA REF CREDITO COMPL SALARIO	3	18,93
30/12	3.1.2.001.04		DESPESA REF COMPL INT VENC VAR 13 SAL	4	311,20
30/12	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	5	1.394,66
30/12	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S FERIAS	6	464,89
30/12	1.2.1.001.10		DESPESA REF QUADRIENIO FAX	7	250,28
30/12		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	8	2.171,80
30/12		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	9	130,70
30/12		2.1.2.002.01	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	10	1.710,38
30/12		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	11	998,57
30/12		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	12	395,21
30/12		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS COMPLEMENTO 13	13	25,49
30/12		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 12/2022	14	21.607,38
30/12	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 12/2022	15	2.161,58
30/12	3.1.2.003.02	2.1.2.002.01	VALOR REF AJUSTE DE SALDO	16	81.351,62
Total de débitos do dia :			312.643,36	Total de créditos do dia :	312.643,36
2	3.1.1.001.02		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	1	3.136.635,81
2		3.1.2.001.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	2	269.038,63
31/12		3.1.2.001.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	3	35.522,11
31/12		3.1.2.001.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	4	12.056,86
31/12		3.1.2.001.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	5	5.966,20
31/12		3.1.2.001.05	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	6	629,20
31/12		3.1.2.001.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	7	51.536,82
31/12	3.1.2.001.12		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	8	5.825,13
31/12		3.1.2.002.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	9	980.011,30
31/12		3.1.2.002.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	10	37.516,98
31/12		3.1.2.002.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	11	11.360,80
31/12		3.1.2.002.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	12	566.311,81
31/12		3.1.2.002.06	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	13	31,20
31/12		3.1.2.002.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	14	2.182,79
31/12		3.1.2.002.08	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	15	1.499,87
31/12		3.1.2.002.09	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	16	19.709,00
31/12		3.1.2.002.10	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	17	985,52
31/12	3.1.2.002.11		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	18	4.850,30
31/12		3.1.2.003.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	19	266.118,37
31/12		3.1.2.003.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	20	595.261,99
31/12		3.1.2.004.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	21	44.039,12
2	3.1.3.001.01		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	22	951.990,69
31/12	3.2.1.002.01		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	23	0,82
31/12	3.2.1.002.02		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	24	2.303,96
31/12		4.1.1.001.10	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	25	800,00
31/12		4.1.1.002.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	26	6.573,03
31/12		4.1.1.002.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	27	5.144,88
31/12		4.1.1.003.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	28	17.700,00
31/12		4.1.1.003.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	29	700,00
31/12		4.1.1.003.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	30	11.850,70
31/12		4.1.1.003.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	31	1.859,74
31/12		4.1.1.003.05	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	32	1.500,00
31/12		4.1.1.003.06	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	33	88,74
31/12		4.1.1.003.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	34	8.913,59
31/12		4.1.1.003.09	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	35	72.102,79
31/12		4.1.1.003.10	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	36	27.321,13
31/12		4.1.1.003.11	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	37	9.517,37
31/12		4.1.1.003.12	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	38	1.113,91
31/12		4.1.1.003.13	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	39	23.680,00
31/12		4.1.1.003.15	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	40	355,04
31/12		4.1.1.003.17	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	41	20.471,39
A Transportar débitos :			24.253.729,09	A Transportar créditos :	23.261.593,30

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data :
Folha :

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			24.253.729,09	Transporte créditos :	23.261.593,30
31/12		4.1.1.003.18	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	42	252,42
31/12		4.1.1.003.19	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	43	3.650,00
31/12		4.1.1.003.20	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	44	246.455,56
31/12		4.1.1.003.21	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	45	91.917,38
31/12		4.1.1.004.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	46	1.996,29
31/12		4.1.1.004.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	47	2.038,29
31/12		4.1.1.004.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	48	2.901,38
31/12		4.1.1.004.06	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	49	393.912,13
31/12		4.1.1.005.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	50	6.024,32
31/12		4.1.1.005.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	51	155.143,31
31/12		4.1.1.005.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	52	19.068,04
31/12		4.1.1.004.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	53	16.076,22
31/12		3.1.2.001.15	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	54	36.764,64
31/12		3.1.2.001.16	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	55	3.559,30
31/12		3.1.2.002.12	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	56	2.180,00
31/12		3.1.2.002.13	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	57	195,40
31/12		4.1.1.003.22	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	58	2.040,00
31/12		2.3.2.001.01	DESCONTO REF LUCRO DO EXERCICIO	59	7.961,15
31/12	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA CLIENTES 12/2022	1	257.540,40
31/12	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES 12/2022	2	25.041,95
31/12	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITA DE SERVIÇOS	3	14.000,00
31/12	1.1.2.001.01	3.1.3.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RECEITA DE SERVIÇOS	4	781.400,69
Total de débitos do dia :			5.179.589,75	Total de créditos do dia :	5.179.589,75
Total de débitos do mês :			6.494.643,30	Total de créditos do mês :	6.494.643,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDk-pw22910eFlj6Au0FJZpA5QL7S67lN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco



Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	5.042,98 (D)
CAIXA GERAL	5.042,98 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANPARA S/A	2.255,24 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.255,24 (D)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO DO BRASIL RF CP	237.936,72 (D)
BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	13.346,19 (D)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	251.282,91 (D)
CONTAS A RECEBER	
CHEQUES EM COBRANÇA	100.000,00 (D)
CONTAS A RECEBER	100.000,00 (D)
DISPONIVEL	358.581,13 (D)
CONTAS A RECEBER	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES	10.000,00 (D)
DUPLICATAS A RECEBER	10.000,00 (D)
CONTAS A RECEBER	10.000,00 (D)
CREDITOS DIVERSOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
SALARIO FAMILIA	1.960,30 (D)
PENSÃO	7.909,77 (D)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	38.053,79 (D)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	47.923,86 (D)
IMPOSTOS A RECUPERAR	
TRIBUTOS FEDERAIS	272.236,95 (D)
IMPOSTOS A RECUPERAR	272.236,95 (D)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
SPRINGER CARRIER LTDA	1,50 (D)
BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	458,00 (D)
CASA DA SPLIT LTDA EPP	13.500,00 (D)

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cFlj6AU0FJZPA5QL7S67IN2wV9T1FT0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIDICLAY GOMES MESQUITA 102875378201 SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco

Data :
Folha :

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009



BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.959,50 (D)
CREDITOS DIVERSOS	334.120,31 (D)
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
OURO CAP	3.374,80 (D)
APLICAÇÕES BB CDB DI	7.106,49 (D)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.481,29 (D)
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	10.481,29 (D)
ESTOQUE	
ESTOQUE DE MERCADORIAS	
MERCADORIAS SERVIÇOS	6.741,17 (D)
ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.741,17 (D)
ESTOQUE	6.741,17 (D)
ATIVO CIRCULANTE	719.923,90 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
ROS CREDITOS	
EVANDRO	5.381,68 (D)
DP ANDRE DIAS	289,75 (D)
EDUARDO	53,30 (D)
JOÃO TALSITO SOUSA	40.000,00 (D)
NORTE FISH PESCADOS LTDA	8.396,56 (D)
GILDEMA	1.000,00 (D)
PAULO	1.000,00 (D)
BANCO DO BRASIL SALARIOS	4.862,41 (D)
BACABA VEICULOS KLTA	52.500,00 (D)
SPLIT PEÇAS	273.735,39 (D)
PRINCEPE DA SPLIT	10.538,00 (D)
OUTROS CREDITOS	397.757,09 (D)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	397.757,09 (D)
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	
TERRENOS	37.000,00 (D)
BENS IMOVEIS	37.000,00 (D)
BENS MOVEIS	

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-LDK-pw22910tFlj6AuoFJzPA5OLT5671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco

Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009



BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.525,74 (D)
MOVEIS E UTENSILIOS	46.402,56 (D)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.120,00 (D)
VEICULOS	315.218,32 (D)
FERRAMENTAS	11.205,00 (D)
BENS MOVEIS	523.471,62 (D)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.337,55 (C)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.659,46 (C)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.072,00 (C)
(-) FERRAMENTAS	100.022,29 (C)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	207.232,89 (C)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	345.324,19 (C)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
CONSORCIO	751.281,28 (D)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	751.281,28 (D)
BILIZADO	966.428,71 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.185,80 (D)
ATIVO	2.084.109,70 (D)

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDK-pw22910cFIj6AuOFJZPA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco



Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
DIVERSOS	170.443,35 (C)
COMPRA COM CARTÃO	8.779,16 (C)
FORNECEDORES	179.222,51 (C)
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	179.222,51 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
SIMPLES A PAGAR	193.537,88 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	193.537,88 (C)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR	23.317,76 (C)
FGTS A PAGAR	2.161,58 (C)
INSS A PAGAR	46.677,32 (C)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.423,32 (C)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.840,23 (C)
CONTRIBUIÇÃO ASSIST A PAGAR	210,07 (C)
CONTRIBUIÇÃO SIMETAL	2.029,99 (C)
IR SOBRE SALARIOS	572,41 (C)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.232,68 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	291.770,56 (C)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CHEQUES A COMPENSAR	
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	5.328,17 (C)
CHEQUES A COMPENSAR	5.328,17 (C)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.328,17 (C)
PASSIVO CIRCULANTE	476.321,24 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
OUTROS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	
CLESIO	11.611,54 (C)
ALYSSON	1.681,00 (C)
BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	458,00 (C)

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-LDk-pw22910cFlj6AU0FJZPA5Ql7S67IN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco



Data

Folha

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
OUTROS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	13.750,54 (C)
TRIBUTOS A RECOLHER	
I.R.R.F	1.364,35 (C)
PIS A RECOLHER	11.472,90 (C)
COFINS A RECOLHER	7.161,22 (C)
I.R.P.JA RECOLHER	11.461,15 (C)
C.S.L.LA RECOLHER	44.638,75 (C)
TRIBUTOS A RECOLHER	76.098,37 (C)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	89.848,91 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.848,91 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL	600.000,00 (C)
RESERVAS E OUTRAS	
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCRO DO EXERCICIO	558.885,19 (C)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	411.195,29 (D)
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	147.689,90 (C)
RESERVAS DE CAPITAL	
RESERVA DE LUCRO	159.024,39 (C)
RESERVAS DE CAPITAL	159.024,39 (C)
RESERVA LEGAL	
RESERVA DE LUCROS	611.225,26 (C)
RESERVA LEGAL	611.225,26 (C)
RESERVAS E OUTRAS	917.939,55 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.517.939,55 (C)
PASSIVO	2.084.109,70 (C)

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-IDK-pw22910eFlj6AU0FJZPA50L7S67JN2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

Data

Folha

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

RECEITA

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA BRUTA

RECEITA DE VENDA

VENDA PRESTAÇÃO SERVIÇO

3.136.635,81 (D)

RECEITA DE VENDA

3.136.635,81 (D)

RECEITA BRUTA

3.136.635,81 (D)

(-) CUSTOS DAS VENDAS

(-) CUSTO PESSOAL

SALARIOS

269.038,63 (D)

FÉRIAS

35.522,11 (D)

AVISO PREVIO

12.056,86 (D)

13º SALARIO

5.966,20 (D)

HORAS EXTRAS 50%

629,20 (D)

PLANO DE SAUDE

51.536,82 (D)

VAI.ES TRANSPORTES

5.825,13 (D)

CIONAL PERICULOSIDADE

36.764,64 (D)

INTEGRACÃO

3.559,30 (D)

(-) CUSTO PESSOAL

409.248,63 (D)

(-) CUSTOS DIVERSOS

(-) CUSTOS DIVERSOS

980.011,30 (D)

(-) COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES

37.516,98 (D)

(-) FRETE

11.360,86 (D)

(-) PEÇAS / EQUIPAMENTOS

566.311,81 (D)

(-) FERRAMENTAS

31,20 (D)

(-) MANUTENÇÃO VEICULOS

2.182,79 (D)

(-) UNIFORMES / MATERIAL SEGURANÇA

1.499,87 (D)

(-) DIARIAS

19.709,00 (D)

(-) PASSAGENS

985,52 (D)

(-) CUSTOS DIVERSOS C/VIAGEM

4.850,30 (D)

(-) GRATIFICAÇÕES

2.180,00 (D)

(-) REFEIÇÕES

195,40 (D)

(-) CUSTOS DIVERSOS

1.617.134,43 (D)

(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ (CUSTO)

266.118,37 (D)

conhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDACNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1-Ldk-pw22910cF1j6Au0FZpA5Ql7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

Data

Folha

BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
PRESTAÇÃO SERVIÇO PF (CUSTO)	595.261,99 (D)
(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	861.380,36 (D)
(-) CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	
(-) FGTS	44.039,13 (D)
(-) CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	44.039,13 (D)
(-) CUSTOS DAS VENDAS	2.931.802,55 (D)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS DIVERSAS	951.990,69 (C)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	951.990,69 (C)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	951.990,69 (C)
RECEITA OPERACIONAL	1.156.823,95 (C)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
RFNDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCERIA	0,82 (C)
CONTOS OBTIDOS	2.303,96 (C)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.304,78 (C)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.304,78 (C)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.304,78 (C)
RECEITA	1.159.128,73 (C)

conhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi-Ldk-pw22910CF1j6AuOFJZpA5QL7S67IN2wV9T1FT0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Demonstração do resultado do exercício

Data

Folha



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

DESPESAS

OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

PESSOAL

GRATIFICAÇÃO

PESSOAL

SERVIÇO TERCEIRIZADO

PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ

PRESTAÇÃO SERVIÇO PF

SERVIÇO TERCEIRIZADO

GERAIS

ALUGUEL

AGUA / ESGOTO

ENERGIA ELETRICA

TELEFONE / INTERNET

MATERIAL INFORMATICA

MATERIAL EXPEDIENTE

TAXAS / EMOLUMENTOS

PRO-LABORE

SEGURO

DEPRECIACAO

COMBUSTIVEL

HONORARIOS CONTABEIS

CARTORIO

CARTÃO CREDITO

LANCHES E REFEICAO

CURSOS E TREINAMENTOS

DESPESA DE TERCEIROS

DESPESAS DIVERSAS

MANUTENÇÃO DE SISTEMA

GERAIS

IMPOSTOS E TAXAS

TAXAS DIVERSAS

TLPL

IPTU

800,00 (D)

800,00 (D)

6.573,03 (D)

5.144,88 (D)

11.717,91 (D)

17.700,00 (D)

700,00 (D)

11.850,70 (D)

1.859,71 (D)

1.500,00 (D)

88,74 (D)

8.913,59 (D)

72.102,79 (D)

27.321,13 (D)

9.517,37 (D)

1.113,91 (D)

23.680,00 (D)

355,04 (D)

20.471,39 (D)

252,42 (D)

3.650,00 (D)

246.455,56 (D)

91.917,38 (D)

2.040,00 (D)

541.489,73 (D)

1.996,25 (D)

2.038,29 (D)

2.901,38 (D)

conhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CNPJ - 11.048.879/0001-68

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

ADMINISTRADORA

RG - 6902567 / EST. EXPED: PA

CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7

CT - CONTADOR

RG - 3204829 / EST. EXPED: PA

CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910eFlj6Au0FJZpA5QL7S671N2wV9T1fT0Q

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Demonstração do resultado do exercício

Data

Folha



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

SIMPLES NACIONAL	393.912,13 (D)
IPVA	16.076,22 (D)
IMPOSTOS E TAXAS	416.924,27 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS	6.024,32 (D)
JUROS	155.143,31 (D)
MULTAS	19.068,04 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	180.235,67 (D)
ADMINISTRATIVAS	1.151.167,58 (D)
OPERACIONAIS	1.151.167,58 (D)
DESPESAS	1.151.167,58 (D)

Resultado do exercício foi LUCRO DE =====>>> R\$ 7.961,15

conhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 2 a 81 do livro diário nº 10 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDACNPJ - 11.048.879/0001-68
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADORA
RG - 6902567 / EST. EXPED: PA
CPF - 028.753.782-01

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ldk-pw22910EF1j6AuOFJZpA5QL7S671N2wV9T1FT0Q

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Contém este livro 0091 folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 0091, que serviu de DIÁRIO número 0010 do período de 01/01/2022 à 31/12/2022 da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida neste município a RUA I,16, CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO MARAMBAIA - BELEM - PA (CEP - 66620-800), registrada na(o) JUCEPA sob NIRE 15201088749 em 05/08/2009, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 11.048.879/0001-68 e Inscrição Estadual número 152893580. Encontra-se totalmente escriturado de acordo com a L.N. 11 de 05/12/2013 do DREI.

BELEM, 31 de Dezembro de 2022

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA
CPF.: 028.753.782-01
ADMINISTRADORA

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7 PA
CPF - 606.707.462-15
CONTADOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-LDk-pw22910cF1j6Au0FJZpA5QL/5671N2wV9T1fT0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|02875378201-SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.048.879/0001-68, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 7 agosto, 2023 **MARCELO SANTOS**
COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por
MARCELO SANTOS
COSTA:41001702204
Dados: 2023.08.08 13:08:11 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 07/08/2023 12:30:32

CONTROLE: 08071210439288

Válida até 05/11/2023 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 13/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/07/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.IG7B.TIRW.ENAJ.0L9A.8ZVQ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.048.879/0001-68, estabelecida no Conjunto Euclides Figueiredo, Rua I, Nº 16, Bairro Marambaia, na cidade de Belém, Estado do Pará, forneceu ao **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PA**, CNPJ nº 03.646.961/0001-66, os equipamentos de refrigeração de ar tipo Split Hi Wall atendendo as necessidades para os ambientes solicitados, conforme as notas fiscais mencionadas a seguir:

NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTDE.	UNIDADE
001	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTUS FRIO 220V	1	REDENÇÃO
059	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTUS FRIO 220V	1	REDENÇÃO
060	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 18000 BTUS FRIO 220V	2	SANTARÉM
068	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 24000 BTUS FRIO 220V	2	SANTARÉM

Registramos ainda, que tais fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belém-PA, 06 de outubro de 2020

Sandro Sandoval Souza Martins
Engenheiro Civil - CREA/PA nº 17524-D
GERENTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO – GEM – SENAC-PA

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Pará

Avenida Assis de Vasconcelos, 359/3º andar - Campina - CEP 66010-010 - Belém - PA
Tel.: 91 4009 6850 - www.pa.senac.br



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.048.879/0001-68, estabelecida no conjunto Euclides Figueiredo rua I, bairro da Marambaia Belém/PA – CEP: 66620-800, detém qualificação técnica para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado split.

Registramos que a empresa prestou serviço/entregou produtos no Prédio do DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL DA PMPA, cumprindo sempre de maneira satisfatória e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a participar de licitações e cumprir com obrigações do gênero especificado, nada tendo que a desabone, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

LOTE ÚNICO						
ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE MEDIDA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	216959-2	AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, CONDENSADORA CASSETE 48.000 BTUS	4	KIT	R\$16.475,05	R\$ 65.900,20
02	216953-3	AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, CONDENSADORA CASSETE 36.000 BTUS	2	KIT	R\$ 14.262,32	R\$ 28.524,64
03	212375-4	AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIWALL, 30.000 BTUS	8	KIT	R\$ 7.312,50	R\$ 58.500,00
04	196652-9	AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIWALL, 24.000 BTUS	10	KIT	R\$ 5.528,39	R\$ 55.283,90
05	197681-8	AR CONDICIONADO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIWALL, 22.000 BTUS	13	KIT	R\$ 5.528,39	R\$ 71.869,07
06	23593-8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CONDENSADO RACASSETE DE 48.000 BTUS	4	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS



07	24263-2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOSPLITCONDENSADO RACASSETTE DE 36.000 BTUS	2	SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
08	24264-0	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOSPLITDE30.000BTUS	8	SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
09	22731-5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOSPLITDE24.000BTUS	1 0	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 11.000,00
10	24265-9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOSPLITDE22.000BTUS	1 3	SERVIÇO	R\$ 1.100,00	R\$ 14.300,00
11	221819-4	EXAUSTOR E TUBO 100 MM 10W 127V	2	UNID.	R\$ 612,50	R\$ 1.225,00
12	21542-2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTORE TUBO100 MM10W127V	2	SERVIÇO	R\$ 340,00	R\$ 680,00
13	161085-6	CILINDRO GÁS REFRIGERANTE: R- 410ACOM 11,34KG	5	CILINDROS	R\$ 1.400,00	R\$ 7.000,00
TOTAL						R\$ 338.282,81

Informamos ainda que a prestação de serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém(PA), 23 de Fevereiro de 2023

**GISELY MORAES DE
CARVALHO:70134227204**

Assinado de forma digital por GISELY
MORAES DE CARVALHO:70134227204
Dados: 2023.02.23 15:10:41 -03'00'

GISELY MORAES DE CAVALHO – TEN CEL QOPM RG 30354
Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA

PAE: 2023/124539

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins que se fizerem necessários, que a empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.048.879/0001-68, estabelecida no conjunto Euclides Figueiredo rua I, bairro da Marambaia Belém/PA – CEP: 66620-800, forneceu para este Tribunal de Justiça os produtos abaixo descritos, referentes a consumo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2022 - FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO CASSETE INVERTER DE 24.000 BTUs, SPRINGER CARRIER; Ciclo Frio, Tecnologia Inverter, Gás Refrigerante R-410A, Voltagem 220v, Fase Monofásico, Classificação Energética: INMETRO A, Controle Remoto, Controle Independente dos Ângulos das Aletas, Proteção Anticorrosão, Filtros Antibactéria e antipó, Bomba Dreno Incorporada, Funções Jet Cool, Swing, turbo jet, sleep, time (on/off), serpentina de cobre, conexões das tubulações (liq/gas) (mm) e (pol) 9,52 (3/8) e 19,05 (3/4), controle de fluxo de ar automático, operação silenciosa de baixo ruído – 7 unidades – ao valor de R\$ 64.099,70.

Conforme relatado pela divisão de gestão de patrimônio do TJAP, no bojo do PA 87679/2022, os itens foram fornecidos com responsabilidade, dedicação e compromisso, alcançando o conceito de satisfação, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não constando eventos que desabone a imagem da retromencionada.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.

Tassia Brandão Freire
Diretora do Departamento de Compras e Contratos do TJAP



Documento assinado eletronicamente por **TASSIA BRANDAO FREIRE, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 17/08/2022, às 10:30h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2022087679 - 4, por TASSIA BRANDAO FREIRE em 17/08/2022 10:30:48. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/ informando o código verificador: **AADMSVNJHVY**



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201088749	11.048.879/0001-68	05/08/2009	05/08/2009
Endereço: RUA I, 16 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO, MARAMBAIA, BELÉM, PA - CEP: 66620800			
OBJETO SOCIAL			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA 028.753.782-01	30.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA 997.441.202-15	570.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 30/04/2021	Número 20000708252	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

215467132

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 2562461427609 CPF SOLICITANTE: 005.674.781-06 NIRE: 15201088749 EMITIDA: 24/01/2022 PROTOCOLO: 215467132



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201088749	11.048.879/0001-68	05/08/2009	05/08/2009
Endereço: RUA I, 16 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO, MARAMBAIA, BELÉM, PA - CEP: 66620800			

BELEM - PA, 24 de Janeiro de 2022

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

Maria de Fatima Cavalcante Vasconcelos



215467132

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 2562461427609 CPF SOLICITANTE: 005.674.781-06 NIRE: 15201088749 EMITIDA: 24/01/2022 PROTOCOLO: 215467132



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15201088749	CNPJ 11.048.879/0001-68	Arquivamento do ato Constitutivo 05/08/2009	Início da atividade 05/08/2009
Endereço: RUA I, 16 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO, MARAMBAIA, BELÉM, PA - CEP: 66620800			
OBJETO SOCIAL			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE LETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO DOMÍNIOS PREDIAIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA 028.753.782-01	30.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA 997.441.202-15	570.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Ata 05/2022	Número 20000771906	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

224750283

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6374141492104 CPF SOLICITANTE: 997.441.202-15 NIRE: 15201088749 EMITIDA: 01/06/2022 PROTOCOLO: 224750283



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

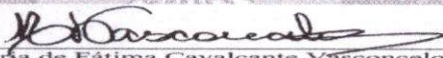
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201088749	11.048.879/0001-68	05/08/2009	05/08/2009
Endereço: RUA I, 16 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO, MARAMBAIA, BELÉM, PA - CEP: 66620800			

BELEM - PA, 1 de Junho de 2022


Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos



224750283

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6374141492104 CPF SOLICITANTE: 997.441.202-15 NIRE: 15201088749 EMITIDA: 01/06/2022 PROTOCOLO: 224750283

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 11.048.879/0001-68

NOME EMPRESARIAL: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2014.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.06.13.05.93

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 25.831.806.404**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 11.048.879**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 13/07/2023 às 17:06



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 11.048.879/0001-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/07/2023, às 17:02:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WD9HR8SUQD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



20509029/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Rol de processos encontrados na pesquisa:

Órgão	Número	Classe	Juízo
PA	1002864-65.2020.4.01.3900	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1ª - Belém

Certidão emitida em: 03/06/2022, às 10:37:26 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 20509029

Código de Validação: E932 57FB 16E3 B613 21CB B73F FF59 AE91

Data da Atualização: 25/05/2022, às 02:06:02



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (SPLIT SERVICE)

CNPJ: 11.048.879/0001-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/02/2022, às 18h01

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4VEYEMO.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 311742/2023
Emissão: 28/08/2023
Validade: 30/09/2023
Chave: a5355



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Registro: 0000009805

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 16/03/2015

Faixa: 4

Objetivo Social: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA E CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA I, 16, CONJ. EUCLIDES FIGUEIREDO, MARAMBAIA, BELÉM, PA, 66620800

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/08/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008998EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8858504. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: IZABELLA MIRANDA MACIEL

Registro: 1519421400

CPF: 022.530.772-32

Data Início: 06/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218 73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GABRIEL BATISTA FURTADO

Registro: 1517238730

CPF: 859.269.902-97

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atribuição: ART. 12 RES. 218/73 CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nº 311742/2023
Emissão: 28/08/2023
Validade: 30/09/2023
Chave: a5355



AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA





AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

203646240

Chancela/Controle

67825546878901

Exibir Imagem 

Voltar



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

224741993

Chancela/Controle

56341395171303

Exibir Imagem 

Voltar

Secretaria de Estado da Fazenda



- Emissão de Certidão



- Alô SEFA - 0800-725-5533

- Tamanho do texto



Impressão de Certidões de Débitos



Nova Consulta

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.289.358-0
NOME EMPRESARIAL: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Visualizar Certidão



Atualize seu Navegador

Navegadores antigos como o Internet Explorer 6 (lançado em 2001) não exibem sites dentro dos padrões web, são repletos de bugs, não oferecem as funcionalidades dos browsers atuais como navegação por abas ou gerenciador de downloads e estão submetidos a sérios problemas de segurança como vírus e malware. Baixe aqui uma das novas versões!



Internet Explorer 8



Mozilla Firefox 3



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.289.358-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 11.048.879/0001-68	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201088749
NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO SPLIT SERVICE		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO RUA I, 16 MARAMBAIA CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 14/08/2009	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 16/11/2023 às 10:47:03 pelo Portal de Serviços da SEFA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Código de Controle: EC60.BD3F.8DBD.9549

Data da Emissão: 13/07/2023

Hora da Emissão: 17:15:38

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/07/2023, com validade até 09/01/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Número da certidão:

a12a9fd8aabf3269f797005706a4c1ec



Validar

A CHAVE VERIFICADA É VÁLIDA.

Para impressão da certidão clique no botão abaixo.



Imprimir certidão

© 2015 - SEFIN

Secretaria Municipal de Finanças - Tv. 14 de Abril, 1635 - São Brás Cep.:66063-005. Belém/PA.

Produto **ProSolution**



Data da consulta: 16/11/2023

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	11.048.879/0001-68	Inscrição Estadual:	15.289.358-0	UF:	PA
Razão Social:	SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA I				
Número:	16	Complemento:	CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO	Bairro:	MARAMBAIA
UF:	PA	Município:	BELEM	CEP:	66620800
Endereço Eletrônico:	SPLITSERVICE.BELEM@HOTMAIL.COM				
Telefone:	(91) 32551055				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Principal: 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
	Secundário: - Construção de edifícios - Instalação e manutenção elétrica - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Locação de automóveis sem condutor - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
Data da Inscrição Estadual:	14/08/2009		
Situação Cadastral Atual:	Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	03/06/2020
Observações:	-EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 03/07/2019.		
Regime de Apuração de ICMS:	Simples Nacional		

[Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA](#)

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(PA\)](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.048.879/0001-68

NOME EMPRESARIAL:

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

SAMARA LORENA DA SILVA SOUZA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/11/2023 às 10:37 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.048.879/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SPLIT SERVICE	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
--

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

LOGRADOURO R I	NÚMERO 16	COMPLEMENTO CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO
-------------------	--------------	---

CEP 66.620-800	BAIRRO/DISTRITO MARAMBAIA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
-------------------	------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SPLITSERVICE.BELEM@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 3255-1055/ (91) 3255-1055
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/11/2023 às 10:37:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.048.879/0001-68

Certidão nº: 13828757/2023

Expedição: 03/04/2023, às 08:30:16

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.048.879/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 11.048.879/0001-68

Razão social: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA ME

Nome fantasia: SPLIT SERVICE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103106044788870171
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101201193903049906
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092301155150134474
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090406172094017400
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605240358111635
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818555723926105
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902405635463110
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001211997975630
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101271938797269
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051301170183060813
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400583861696307
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040501110606359468
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031701131807466440
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022601020508525343
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020701161294243239
19/01/2023	19/01/2023 a 17/02/2023	2023011901194094319368
31/12/2022	31/12/2022 a 29/01/2023	2022123101155401465780
12/12/2022	12/12/2022 a 10/01/2023	2022121201040763873732
23/11/2022	23/11/2022 a 22/12/2022	2022112301243222487962
04/11/2022	04/11/2022 a 03/12/2022	2022110401283600532471
16/10/2022	16/10/2022 a 14/11/2022	2022101600583296293591
27/09/2022	27/09/2022 a 26/10/2022	2022092701230069306714
08/09/2022	08/09/2022 a 07/10/2022	2022090801030618864953
20/08/2022	20/08/2022 a 18/09/2022	2022082001225052695018
01/08/2022	01/08/2022 a 30/08/2022	2022080101042806803229
13/07/2022	13/07/2022 a 11/08/2022	2022071301295029149581
24/06/2022	24/06/2022 a 23/07/2022	2022062401181700055539
05/06/2022	05/06/2022 a 04/07/2022	2022060501065091484133
17/05/2022	17/05/2022 a 15/06/2022	2022051701220652501075
28/04/2022	28/04/2022 a 27/05/2022	2022042801190013828814

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/04/2022	09/04/2022 a 08/05/2022	2022040901214737597164
21/03/2022	21/03/2022 a 19/04/2022	2022032100594163593982
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200440884393066
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021101130130987255
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012303365426655103
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002015751596025
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102004657309320
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201373051734720



Resultado da consulta em 16/11/2023 11:29:44

Voltar



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários



CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2023

Inscrição Municipal
199.420-8

Validade
10/04/2024

IPTU

Razão Social
SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome de Fantasia

CNPJ da Empresa
11.048.879/0001-68

Endereço da Empresa
R I 000016 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO - MARAMBAIA

Atividade Econômica Principal

4322-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

Atividades Secundárias

4120-4/00-00 - NAO CADASTRADA

4321-5/00-00 - NAO CADASTRADA

4753-9/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

7711-0/00-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

8111-7/00-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

Data da Inscrição Municipal
05/03/2021

2023 © CINBESA
Desenvolvido por GSTR - Gerência de Sistema Tributário



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

233270612

Chancela/Controle

51947734012201

Exibir Imagem 

Voltar



Profissional

Nome: SIDICLAY GOMES MESQUITA

Registro: PA-014270/O-7

Data de Nascimento: 26/10/1977

Data Registro Atual: 22/03/2007

CPF: 606.707.462-15

CRC: CRC-PA

Situação: Ativo



Dados validados pelo **Conselho Federal de Contabilidade** em 16/11/2023

11:11:19



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	97041
Data de emissão:	22/06/2023 às 11:08:50
Validade:	20/09/2023
Número Registro:	PA-021922/O-8
Nome:	Tiago De Sousa Campos

Voltar



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

233303685

Chancela/Controle

2150761486210

Exibir Imagem 

Voltar



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

224008480

Chancela/Controle

67029693527403

Exibir Imagem 

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes Cveis, número 10439288, perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, emitida em 07/08/2023 às 12:30:32 com validade até 05/11/2023.



Consultar / Validar Certidões

☐ Por CPF/CNPJ

☒ Por Código Validação



Código validação

2023CTDIG7BTIRWENAJ0L9A8ZVQ



CONSULTAR



Certidões

Código de Verificação	Nome da Parte	CPF/CNPJ	Data de Solicitação	Data de Emissã
2023CTDIG7BTIRWENAJ0L9A8ZVQ	SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.048.879/0001-68	13/07/2023	13/07/



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins que se fizerem necessários, que a empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.048.879/0001-68, estabelecida no conjunto Euclides Figueiredo rua I, bairro da Marambaia Belém/PA – CEP: 66620-800, forneceu para este Tribunal de Justiça os produtos abaixo descritos, referentes a consumo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2022 - FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO CASSETE INVERTER DE 24.000 BTUs, SPRINGER CARRIER; Ciclo Frio, Tecnologia Inverter, Gás Refrigerante R-410A, Voltagem 220v, Fase Monofásico, Classificação Energética: INMETRO A, Controle Remoto, Controle Independente dos Ângulos das Aletas, Proteção Anticorrosão, Filtros Antibactéria e antipó, Bomba Dreno Incorporada, Funções Jet Cool, Swing, turbo jet, sleep, time (on/off), serpentina de cobre, conexões das tubulações (liq/gas) (mm) e (pol) 9,52 (3/8) e 19,05 (3/4), controle de fluxo de ar automático, operação silenciosa de baixo ruído – 7 unidades – ao valor de R\$ 64.099,70.

Conforme relatado pela divisão de gestão de patrimônio do TJAP, no bojo do PA 87679/2022, os itens foram fornecidos com responsabilidade, dedicação e compromisso, alcançando o conceito de satisfação, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não constando eventos que desabone a imagem da retromencionada.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.

Tassia Brandão Freire
Diretora do Departamento de Compras e Contratos do TJAP



Documento assinado eletronicamente por **TASSIA BRANDAO FREIRE, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS**, em 17/08/2022, às 10:30h



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2022087679 - 4, por TASSIA BRANDAO FREIRE em 17/08/2022 10:30:48. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/ informando o código verificador: **AADMSVNJHVY**



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

215467132

Chancela/Controle

2562461427609

Exibir Imagem 

Voltar



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Aviso

Certidão Vencida!

Detalhe

Número: **311742**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **28/08/2023**
Data de Emissão: **28/08/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8858504. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Páginas: **1**

Status (1)

Mostrar **10** registros

Buscar

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO

DATA - HORA

OBSERVAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO

28/08/2023 - 15:15:52

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

echo '';