

Cartório Condurú
4º Ofício de Notas
Belém - PA
Trav. Irês de Mello, 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

mol.: R\$ 5,30 Selo: R\$ 0,85
Belém-PA, 29/03/2019 10.43. H015433418

Rafaela de Oliveira Santos - F80REVVATF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

SAMARA LORENA DE SILVA SOUZA	
DOC IDENTIDADE / Org. EMISSOR / UF 6902567 PG/PA	
CPF 028.753.782-01	DATA NASCIMENTO 11/01/1996
FILIAÇÃO CLECIO SANTANA SOUZA	
MARA LUCIA DA SILVA SOUZA	
UZA	
PERMISSÃO ACC	CAT. PNE B
Nº REGISTRO 06724069466	VALIDADE 12/03/2024
	1ª HABILITAÇÃO 18/07/2014



OBSERVAÇÕES

Samara Lorena de Silva Souza

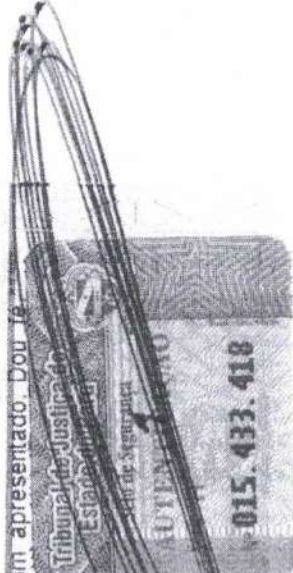
LOCAL
BELEM, PA

DATA EMISSÃO
12/03/2019

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1800995388



VALIDAR
5388





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	SÓCIO	XX/XX/XXXX
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA 997.441.202-15	570.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
30/04/2021	20000708252		
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.

215467132





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

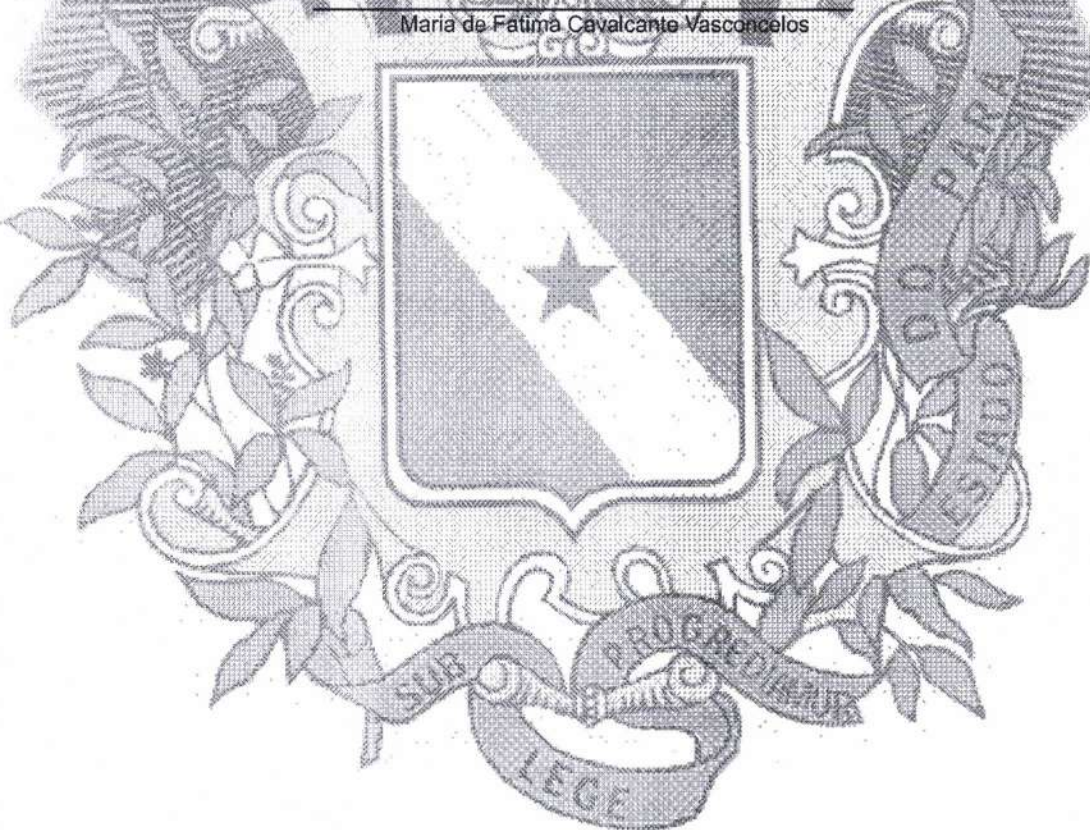
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO 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, BELEM, PA - CEP: 66620800			

BELEM - PA, 24 de Janeiro de 2022

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos



215467132





PAG: 01/04

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ/MF 11.048.879/0001-68
NIRE:15201088749
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2021



ATIVO	
CAIXA	5.524,09
APLICAÇÕES IMEDIATAS	13.346,19
CHEQUES EM COBRANÇA	100.000,00
DISPONÍVEL	118.870,28
CONTAS A RECEBER	368.602,86
CRÉDITOS DIVERSOS	298.966,52
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	10.481,29
ESTOQUE	6.741,17
CIRCULANTE	803.662,12
OUTROS CRÉDITOS	383.204,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.204,99
BENS IMÓVEIS	37.000,00
BENS MÓVEIS	521.443,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-335.806,82
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	504.201,89
ATIVO IMOBILIZADO	726.839,01
NÃO CIRCULANTE	1.110.044,00
TOTAL DO ATIVO	1.913.706,12

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2021

- 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 63 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 229970672 Em 27/04/2022;
- 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
 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG: 5348462 / EST. EXPED: PA
 CPF: - 997.441.202-15

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

02/05/2022

Certifico o Registro em 02/05/2022
 Arquivamento 20000771906 de 02/05/2022 Protocolo 224907832 de 02/05/2022 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.asp>
 Chancela 72208698117754



http://assinado.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=famjxy3m0c0uclm6m5u0q6cic4vz-n/2jvildimwms_duonw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|99744120215-MARCLEYTON 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
31/12/2021

PASSIVO

FORNECEDORES
 OBRIGAÇÕES FISCAIS
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
 OUTRAS OBRIGAÇÕES

CIRCULANTE

PARCELAMENTOS
 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS
 TRIBUTOS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**NÃO CIRCULANTE**

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO
RESERVA E OUTRAS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 TOTAL DO PASSIVO

201.910,98
 40.935,03
 60.378,65
 5.328,17
308.552,83
 5.325,98
 13.750,54
 76.098,37
95.174,89
95.174,89
 600.000,00
600.000,00
909.978,40
1.509.978,40
1.913.706,12

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2021

- 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 63 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 229970672 Em 27/04/2022;
 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
 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG: 5348462 / EST. EXPED: PA
 CPF: - 997.441.202-15

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

02/05/2022



Certifico o Registro em 02/05/2022
 Arquivamento 20000771906 de 02/05/2022 Protocolo 224907832 de 02/05/2022 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 72208698117754



PAG: 04/04

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ/MF 11.048.879/0001-68
NIRE:15201088749
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2021

ÍNDICES FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>Ativo Circulante</u>	803.662,12	
Passivo Circulante	308.552,83	2,60

02- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	803.662,12	383.204,99	1.186.867,11	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	308.552,83	95.174,89	403.727,72	2,9398

03- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

<u>Ativo Total</u>			1.913.706,12	
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	308.552,83	95.174,89	403.727,72	4,7401

04- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

<u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u>	308.552,83	95.174,89	403.727,72	
Ativo Circulante + Ativo não Circulante	803.662,12	1.110.044,00	1.913.706,12	0,2110

Belém-Pa, 31 de Dezembro de 2021

- 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 63 do Livro Diário nº 09 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Pará nº 229970672 Em 27/04/2022;
- 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
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5348462 / EST. EXPED: PA
CPF: - 997.441.202-15

SIDICLAY GOMES MESQUITA

CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG: 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

02/05/2022



Certifico o Registro em 02/05/2022
Arquivamento 20000771906 de 02/05/2022 Protocolo 224907832 de 02/05/2022 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 72208698117754



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C8JXCme5NSuQ&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDNX0W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA|99744120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

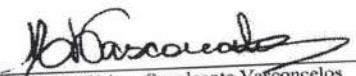
NOME DA EMPRESA	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	224907832 - 02/05/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201088749
CNPJ 11.048.879/0001-68
CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/05/2022
SOB N: 20000771906

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 60670746215 - SIDICLAY GOMES MESQUITA - Assinado em 29/04/2022 às 16:59:51
Cpf: 99744120215 - MARCLEYTON DA SILVA SOUZA - Assinado em 29/04/2022 às 17:00:44


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

02/05/2022



Certifico o Registro em 02/05/2022
Arquivamento 20000771906 de 02/05/2022 Protocolo 224907832 de 02/05/2022 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 72208698117754



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



Sidiclay Gomes Mesquita

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**

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS



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>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribui o, de 1  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 1  grau, 2  grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a A OES CÍVEIS em que   parte como requerido(a).

Observa es:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribui o deste Fórum.
2. A informa o do n  do CPF ou CNPJ acima   de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos t picos previstos nos arts. 299   1 , 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   válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedi o.

quarta-feira, 23 fevereiro, 2022

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribui o de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informa es contidas nesta Certidão referem-se a existência de A es de Execu o Fiscal, Municipal ou Estadual, Execu o patrimonial, Falência e recupera o Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Familia, Interdi o/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 : 23/02/2022 14:45:29

CONTROLE: 02231409122083

Válida até 24/05/2022 00:00:00

Comprova o de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão   emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

1



Assinado com senha por MARCELO SANTOS COSTA(usuário), SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA(usuário) e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO(usuário). Autenticado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA(usuário) e SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP. Use 3134986.20186851-6921 para a consulta   autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/signa-autenticidade> Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA *Data e hora: 25/02/2022 09:29



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário



Contém este livro 0073 folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 0073, que serviu de DIÁRIO número 0009 do período de 01/01/2021 à 31/12/2021 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 : 31/12/2021.

BELEM, 1 de Janeiro de 2021

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
CPF.: 997.441.202-15
ADMINSTRADOR

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/0-7 PA
CPF - 606.707.462-15
CONTADOR



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 27/04/2022
Arquivamento 229970672 Protocolo 224931733 de 26/04/2022
Nome da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE 15201088749
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 166752545115

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
		Transporte débitos :	0,00		
			Transporte créditos :		0,00
04/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	1	3.060,00
04/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	2	1.000,00
04/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIO C DINIZ	3	329,95
04/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	22	459,17
04/01	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	23	500,00
04/01	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	24	782,76
04/01	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AMAZON TRANSPORTE LTDA (FRETE)	25	450,58
04/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA 2/2	26	4.858,74
04/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	27	14.959,58
04/01	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	28	345,88
04/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	29	119,92
04/01	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COSANPA	30	52,74
04/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	31	170,33
04/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	86	50,00
04/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	120	3.060,00
04/01	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	121	14.489,83
04/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE	122	460,42
04/01	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	123	6,95
04/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT MAIS	124	36.326,94
		Total de débitos do dia :	81.483,78	Total de créditos do dia :	81.483,78
05/01	2.1.2.001.01		VALOR REF SIMPLES 09/2020	32	1.827,80
05/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF SIMPLES 09/2020 MULTA	33	365,56
05/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF SIMPLES 09/2020 JUROS	34	23,94
05/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 09/2020 JUROS + MULTA	35	2.217,30
05/01	2.1.2.001.01		VALOR REF SIMPLES OUT/2020	36	2.927,60
05/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF SIMPLES OUT/2020 MULTA	37	434,75
05/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF SIMPLES OUT/2020 JUROS	38	33,96
05/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES OUT/2020 JUROS E MULTA	39	3.396,31
05/01	2.1.2.001.01		VALOR REF SIMPLES 11/2020	40	2.606,74
05/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF SIMPLES 11/2020 MULTA	41	137,64
05/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF SIMPLES 11/2020 JUROS	42	26,07
05/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 11/2020 JUROS E MULTA	43	2.770,45
05/01	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 12/2020	44	1.964,68
05/01	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PATGO CARTÃO CREDITO	125	911,16
05/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	126	11.259,90
		Total de débitos do dia :	22.519,80	Total de créditos do dia :	22.519,80
06/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA	4	173,00
06/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	5	10.933,05
06/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	127	11.106,05
		Total de débitos do dia :	22.212,10	Total de créditos do dia :	22.212,10
07/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	87	50,00
		Total de débitos do dia :	50,00	Total de créditos do dia :	50,00
08/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF G I F REFRIGERAÇÃO	6	3.650,00
08/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	88	50,00
08/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	128	3.650,00
		Total de débitos do dia :	7.350,00	Total de créditos do dia :	7.350,00
11/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF CUSTOS DIVERSOS	89	50,00
11/01	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA GERAL DO ESCRITORIO	114	100,00
11/01	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	129	261,00
11/01	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	130	2.217,02
11/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	131	2.478,02
		Total de débitos do dia :	5.106,04	Total de créditos do dia :	5.106,04
		A Transportar débitos :	138.721,72	A Transportar créditos :	138.721,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwus8E1Qw3BgpYe1M1E3_xv9FC17KY4q8FG0v8MOnn-0zw

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			138.721,72	Transporte créditos :	
				138.721,72	
12/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	7	10.069,39
12/01	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BANCP GM SA 23/24	45	1.289,21
12/01	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BANCO GM SA 23/24	46	1.289,21
12/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	90	50,00
12/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	91	100,00
12/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	132	7.490,97
Total de débitos do dia :			20.288,78	Total de créditos do dia :	
				20.288,78	
13/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	68	283,00
13/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	133	283,00
Total de débitos do dia :			566,00	Total de créditos do dia :	
				566,00	
14/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ELAIR CORREA	8	1.650,00
14/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	47	1.439,15
14/01	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	48	4.200,44
14/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	49	1.243,38
14/01	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 2/2	50	3.575,94
14/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	69	250,00
14/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	70	500,00
14/01	4.1.1.003.13		TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	71	1.500,00
14/01	4.1.1.003.13		TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (GRATIFICAÇÃO)	72	300,00
14/01	4.1.1.003.07		TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (CERTIDÃO)	73	100,00
14/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TIAGO DE SOUSA CAMPOS	74	1.900,00
14/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	75	1.700,00
14/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	76	300,00
14/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	77	3.685,00
14/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	78	1.860,00
14/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	92	50,00
14/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEZA REF ESCRITORIO	93	216,00
14/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	134	612,04
14/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	135	2.840,00
14/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	136	21.231,87
Total de débitos do dia :			47.253,82	Total de créditos do dia :	
				47.253,82	
15/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	94	50,00
15/01	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMERCIO DE TRANSPORTES BOA ESPERANÇA	95	90,00
Total de débitos do dia :			140,00	Total de créditos do dia :	
				140,00	
17/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	96	200,00
Total de débitos do dia :			200,00	Total de créditos do dia :	
				200,00	
18/01	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	9	470,00
18/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	10	3.000,00
18/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	11	1.500,00
18/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVERTON DA SILVA	12	260,00
18/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	97	50,00
18/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEZA REF CUSTOS DIVERSOS	98	6,00
18/01	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEZA REF CUSTOS DIVERSOS	99	54,50
18/01	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	137	628,87
18/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	138	4.601,13
Total de débitos do dia :			10.570,50	Total de créditos do dia :	
				10.570,50	
19/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ALISON BATISTA	13	20,00
19/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF COMBUSTIVEL	100	50,00
A Transportar débitos :			217.810,82	A Transportar créditos :	
				217.810,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwus8E1Qw3BgpyeTWH_E3_xy9FC17KY4q8FG0v8M0nN-0zW

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 217.810,82	Transporte créditos : 217.810,82	
19/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	101	50,00
			Total de débitos do dia : 120,00	Total de créditos do dia : 120,00	
20/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	14	2.500,00
20/01	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	15	8.700,00
20/01	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	139	9.453,92
20/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	140	1.766,08
			Total de débitos do dia : 22.420,00	Total de créditos do dia : 22.420,00	
21/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ OTAVIO	16	45,00
21/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA APOLO COMERCIO	17	450,00
21/01	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	51	88,78
21/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	102	50,00
21/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	103	27,00
21/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF 5 PLACAS UNIVERSAIS	115	300,00
21/01	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF 5 PLACAS UNIVERSAIS	115	300,00
21/01	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	141	2.000,00
21/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	142	1.593,78
21/01	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF OB CREDCONTA	149	2.600,00
21/01	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF OB CREDCONTA	150	1.070,00
			Total de débitos do dia : 8.224,56	Total de créditos do dia : 8.224,56	
22/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HIDRO ENG	18	150,00
22/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GERENCIA EXECUTIVA	19	59.070,04
22/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	52	62,02
22/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	53	97,73
22/01	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	54	458,53
22/01	3.1.2.002.12	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO FELIPE RIBEIRO DA TRINDADE	79	500,00
22/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	80	1.000,00
22/01	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE	143	293,74
22/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	144	56.808,02
			Total de débitos do dia : 118.440,08	Total de créditos do dia : 118.440,08	
24/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	104	200,00
			Total de débitos do dia : 200,00	Total de créditos do dia : 200,00	
25/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	20	500,00
25/01	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	21	6.600,00
25/01	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	55	233,94
25/01	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA S L DA SILVA SOUZA EIREILI	81	5.000,00
25/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	105	244,98
25/01	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	116	240,00
25/01	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	117	240,00
25/01	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	118	240,00
25/01	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	145	1.866,06
25/01	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	151	77,90
25/01	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA PJ	151	77,90
			Total de débitos do dia : 15.242,88	Total de créditos do dia : 15.242,88	
26/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	106	200,00
			Total de débitos do dia : 200,00	Total de créditos do dia : 200,00	
27/01	2.1.2.001.01		DESPESA REF SIMPLES 02/2018	56	996,04
27/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF SIMPLES 02/2018 MULTA	57	199,21
27/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF SIMPLES 02/2018 JUROS	58	141,14
27/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 02/2018 JUROS E MULTA	59	1.336,39
27/01	2.1.2.001.01		VALOR REF SIMPLES 01/2018	60	123,09
27/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF SIMPLES 01/2018 MULTA	61	24,62
			A Transportar débitos : 384.072,44	A Transportar créditos : 383.924,73	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			384.072,44	Transporte créditos :	383.924,73
27/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF SIMPLES 01/2018 JUROS	62	18,09
27/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 01/2018 JUROS E MAIO	63	165,80
27/01	2.1.2.001.01		VALOR REF SIMPLES 07/2016	64	4.813,71
27/01	4.1.1.005.04		DESPESA REF SIMPLES 07/2016 MULTAS	65	962,74
27/01	4.1.1.005.02		DESPESA REF SIMPLES 07/2016 JUROS	66	1.424,86
27/01		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 07/2016 JUROS E MULTA	67	7.201,31
27/01	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	82	1.341,69
27/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	107	120,00
27/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	108	260,00
27/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	146	10.045,19
Total de débitos do dia :			20.470,38	Total de créditos do dia :	20.470,38
28/01	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	83	200,00
28/01	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM DE Balsa	109	22,00
28/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	110	100,00
28/01	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF Balsa	111	70,00
28/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	112	280,00
28/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA EXTERNA DE ESCRITORIO	119	60,00
28/01	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	147	200,00
28/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01			
Total de débitos do dia :			932,00	Total de créditos do dia :	932,00
29/01	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	84	594,61
29/01	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	85	40,00
29/01	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	148	634,61
Total de débitos do dia :			1.269,22	Total de créditos do dia :	1.269,22
31/01	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	113	200,00
31/01	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO 01/2021	1	15.453,52
31/01	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	865,64
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF COMPL FERIAS E INTEGRAÇÕES	3	137,00
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	4	1.331,80
31/01	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS	5	399,54
31/01	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6	577,11
31/01		3.1.2.001.01	DESCONTO REF COMPL SAL MES ANTERIOR	7	990,83
31/01		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	8	1.522,90
31/01		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	9	23,14
31/01		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	10	2.082,33
31/01		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF FERIAS	11	27,48
31/01		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	12	1.365,49
31/01		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	13	352,95
31/01		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 01/2021	14	12.399,49
31/01	3.1.2.004.01	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 01/2021	15	1.501,11
31/01	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 162826 SPRINGER CARRIER LTDA	1	25.971,94
31/01	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 639506 SPRINGER CARRIER LTDA	2	801,28
31/01	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 591484 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3	20.132,62
31/01	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2021	1	88.399,60
31/01	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 01/2021	2	1,00
Total de débitos do dia :			155.772,16	Total de créditos do dia :	155.772,16
Total de débitos do mês :			561.032,10	Total de créditos do mês :	561.032,10
01/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	76	50,00
Total de débitos do dia :			50,00	Total de créditos do dia :	50,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	1	260,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA	2	173,00
02/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	3	1.000,00
A Transportar débitos :			562.515,10	A Transportar créditos :	562.515,10

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valo
Transporte débitos :			562.515,10	Transporte créditos :	
					562.515,10
02/02	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COSANPA	23	53,83
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	43	1.201,39
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	44	770,20
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	45	1.108,64
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITERN COURT	46	1.809,68
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	47	400,00
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	48	1.422,73
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO REMEDIO F COSTA	49	2.849,35
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	50	1.060,10
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	51	6.000,00
02/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	52	2.816,62
02/02	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA L G C COMERCIO SERVIÇOS	53	1.100,00
02/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	54	6.830,00
02/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	55	1.500,00
02/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	56	500,00
02/02	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	57	4.411,88
02/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	106	32.401,42
Total de débitos do dia :			67.668,84	Total de créditos do dia :	
					67.668,84
03/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO PA	4	10.478,38
03/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	77	50,00
03/02	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEsa REF ESCRITORIO	78	104,00
03/02	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	107	6,95
03/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	108	10.471,43
Total de débitos do dia :			21.110,76	Total de créditos do dia :	
					21.110,76
04/02	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON	24	302,50
04/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BMG SEGUROS	25	902,48
04/02	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 01/2021	26	1.501,16
04/02	4.1.1.003.06	1.1.1.001.01	DESPEsa REF MATERIAL EXPEDIENTE	79	47,50
04/02	4.1.1.003.06	1.1.1.001.01	DESPEsa REF MATERIAL EXPEDIENTE	80	26,00
04/02	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	109	14.310,63
04/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE	110	460,42
04/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	111	17.477,19
Total de débitos do dia :			35.027,88	Total de créditos do dia :	
					35.027,88
05/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CONSELHO REG DE	5	1.320,00
05/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	58	1.069,00
05/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	81	50,00
05/02	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL VISA	112	911,16
05/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	113	30,00
05/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	114	690,16
Total de débitos do dia :			4.070,32	Total de créditos do dia :	
					4.070,32
08/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	6	612,00
08/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR QUEIROZ	7	225,00
08/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	82	50,00
08/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	115	837,00
Total de débitos do dia :			1.724,00	Total de créditos do dia :	
					1.724,00
09/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	83	50,00
Total de débitos do dia :			50,00	Total de créditos do dia :	
					50,00
10/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA	27	459,17
10/02	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	28	500,00
10/02	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BANCO GM SA 24/24	29	1.289,21
10/02	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	30	4.200,44
10/02	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BANCO GM SA 24/24	31	1.289,21
A Transportar débitos :			698.471,93	A Transportar créditos :	
					698.471,93

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			698.471,93		
Transporte créditos :					
				32	119,92
10/02	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	84	190,00
10/02	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	85	200,00
10/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	116	261,00
10/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	117	2.135,48
10/02	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB CONSORCIO PRESTAÇÕES	118	10.254,43
10/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA		
Total de débitos do dia :			20.898,86		
Total de créditos do dia :					
				8	10.069,39
11/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	67	80,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	68	80,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	69	80,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	70	80,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	71	80,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	72	80,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	86	255,00
11/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	119	10.069,39
11/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CP EMPRESA		
11/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01			
Total de débitos do dia :			20.873,78		
Total de créditos do dia :					
				33	89,67
12/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TX CREA	120	89,67
12/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	134	2.286,84
12/02	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RECEBIMENTO CLIENTE		
Total de débitos do dia :			2.466,18		
Total de créditos do dia :					
				87	100,00
13/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL		
Total de débitos do dia :			100,00		
Total de créditos do dia :					
				9	1.700,00
17/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	10	1.300,00
17/02	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	11	5.000,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	12	10.652,04
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	13	1.390,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF GIF REFRIGERAÇÃO	14	2.656,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DELEGACIA DA RFB	34	76,75
17/02	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IR SOBRE SALARIOS	35	1.439,15
17/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	36	43,00
17/02	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA JUCEPA	42	91,19
17/02	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 01/2021	59	1.700,00
17/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	60	500,00
17/02	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	61	1.500,00
17/02	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS	62	250,00
17/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	63	1.860,00
17/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	88	60,00
17/02	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	121	250,00
17/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCIO DYEGO	122	1.390,27
17/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	123	2.299,52
17/02	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL ELO	124	11.798,16
17/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA		
Total de débitos do dia :			45.956,08		
Total de créditos do dia :					
				89	236,21
18/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL		
Total de débitos do dia :			236,21		
Total de créditos do dia :					
				15	3.000,00
19/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F F COMERCIO	90	50,00
19/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	125	3.000,00
19/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	135	1.000,00
19/02	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA INTERNET BANKING		
A Transportar débitos :			788.315,01		
A Transportar créditos :					
				788.315,01	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?ID=60670746215-STIDICLAY-GOMES-MESQUITA199744120215-VARCFIY00NDA-01-01-2021>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valo
			Transporte débitos : 788.315,01	Transporte créditos :	788.315,01
			Total de débitos do dia : 7.050,00	Total de créditos do dia :	7.050,00
20/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	91	200,00
			Total de débitos do dia : 200,00	Total de créditos do dia :	200,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	16	1.000,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR QUEIROZ	17	225,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREA PA	18	3.629,53
22/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	92	50,00
22/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEsa REF LAMPADA ESPIRAL	93	100,00
22/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEsa REF LAMPADA ESPIRAL	94	50,00
22/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	95	290,00
22/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA	126	2.514,28
22/02	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	127	9.293,85
22/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	128	293,74
22/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	129	2.218,78
			Total de débitos do dia : 19.665,18	Total de créditos do dia :	19.665,18
23/02	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	19	16.000,00
23/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO 1/3	37	6.712,22
23/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	38	97,73
23/02	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	39	62,02
23/02	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL P D ENERGIA SA	40	650,78
23/02	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 1/1	41	801,28
23/02	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS	64	1.090,00
23/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF 03 DIARIAS	73	240,00
23/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF 03 DIARIAS	74	240,00
23/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	96	282,04
23/02	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEsa REF TARIFA	97	10,00
23/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	98	70,00
23/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	99	260,00
23/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	130	6.586,00
23/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	137	1.000,00
23/02	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE		
			Total de débitos do dia : 34.102,04	Total de créditos do dia :	34.102,04
24/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	65	1.400,00
24/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	100	260,00
24/02	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	131	1.400,00
			Total de débitos do dia : 3.060,00	Total de créditos do dia :	3.060,00
25/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	101	150,00
25/02	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C TARIFA	138	77,90
			Total de débitos do dia : 227,90	Total de créditos do dia :	227,90
26/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERACAO	20	8.000,00
26/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	21	3.500,00
26/02	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA V SABRINA SILVA	22	1.670,00
26/02	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	66	500,00
26/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF DIARIAS	75	70,00
26/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF TRAVESSIA DE Balsa	102	13,70
26/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF TRAVESSIA DE Balsa	103	13,70
26/02	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF TRAVESSIA DE Balsa	104	70,00
26/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	132	101,70
26/02	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TESTE ASSOC BRASIL	133	12.568,30
26/02	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	136	10.180,63
26/02	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	139	10.180,63
26/02	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC		
			Total de débitos do dia : 46.868,66	Total de créditos do dia :	46.868,66
			A Transportar débitos : 892.438,79	A Transportar créditos :	892.438,79

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 892.438,79		
			Transporte créditos : 892.438,79		
27/02	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	105	253,00
			Total de débitos do dia : 253,00		
			Total de créditos do dia : 253,00		
28/02	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS 02/2021	1	13.770,50
28/02	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	786,82
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF COMPL FERIAS E INTEGRAÇÕES	3	10,83
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	4	3.087,61
28/02	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS	5	500,20
28/02	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6	1.195,94
28/02		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	1.577,72
28/02		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	8	23,14
28/02		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUID DE FERIAS NORMAIS	9	4.320,24
28/02		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF FERIAS	10	53,61
28/02		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	11	1.053,07
28/02		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	12	335,89
28/02		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 02/2021	13	11.988,23
28/02		2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 02/2021	14	1.548,09
28/02	3.1.2.004.02	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 642495 SPRINGER CARRIER LTDA	1	1.166,57
28/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 163684 SPRINGER CARRIER LTDA	2	3.845,35
28/02	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 592098 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3	33.549,50
28/02	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02/2021	1	136.410,64
28/02	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 02/2021	2	1,00
			Total de débitos do dia : 195.873,05		
			Total de créditos do dia : 195.873,05		
			Total de débitos do mês : 527.532,74		
			Total de créditos do mês : 527.532,74		
02/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	1	1.100,00
02/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	2	100,00
02/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE DE F	3	90,00
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	62	1.507,53
02/03	3.1.2.002.11	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	63	400,00
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	64	2.230,61
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	65	1.899,23
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	66	1.193,44
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	67	822,80
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	68	462,00
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	69	6.000,00
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	70	2.816,62
02/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IRMÃOS FACIOLE BRAGA LTDA	71	360,00
02/03	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IRMÃOS FACIOLE BRAGA LTDA	72	1.339,14
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	73	294,00
02/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO REMEDIO F COSTA	102	100,00
02/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	103	360,00
02/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	136	18.035,43
02/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	173	162,50
02/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	174	5.553,16
02/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	175	231,85
02/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	175	231,85
			Total de débitos do dia : 45.058,37		
			Total de créditos do dia : 45.058,37		
03/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA	4	173,00
03/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	5	10.933,05
03/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPERINTENDENCIA REGIONAL	6	58.126,92
03/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	7	2.113,48
03/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	38	33.549,50
03/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	74	8.215,31
			A Transportar débitos : 1.246.734,47		
			A Transportar créditos : 1.246.734,47		

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos : 1.246.734,47		
				Transporte créditos : 1.246.734,47	
03/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO FELIPE RIBEIRO DA TRINDADE	75	500,00
03/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	76	2.000,00
03/03	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA L G C COMERCIO SERVIÇOS	77	1.200,00
03/03	4.1.1.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF LIMPEZA DO ESCRITORIO	94	40,00
03/03	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO VEICULO	104	480,00
03/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. CONCERTO DE MARTELETE	105	100,00
03/03	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL SA	137	25.874,69
03/03	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	171	6,95
			Total de débitos do dia : 143.312,90		
				Total de créditos do dia : 143.312,90	
04/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	78	4.900,00
04/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	79	1.600,00
04/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	80	1.000,00
04/03	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	138	13.606,41
04/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE	139	460,42
04/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	140	21.566,83
04/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	176	10.180,60
			Total de débitos do dia : 53.314,29		
				Total de créditos do dia : 53.314,29	
05/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	81	2.000,00
05/03	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO VEICULO	106	300,00
05/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	107	650,00
05/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	108	50,00
05/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	109	60,00
05/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	141	19,00
05/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	142	2.019,00
			Total de débitos do dia : 5.098,00		
				Total de créditos do dia : 5.098,00	
07/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	110	200,00
			Total de débitos do dia : 200,00		
				Total de créditos do dia : 200,00	
08/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	8	1.666,50
08/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	39	500,00
08/03	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IRRF	40	23,14
08/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	41	489,97
08/03	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AMAZON TRANSPORTES LTDA	42	1.250,00
08/03	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COSANPA	43	52,74
08/03	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	44	122,34
08/03	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIM (PITU)	45	56,88
08/03	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO VEICULO	111	163,00
08/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	112	50,00
08/03	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REVEISÃO DE VEICULOS	113	400,00
08/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	143	2.495,07
08/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	172	1.666,50
			Total de débitos do dia : 8.936,14		
				Total de créditos do dia : 8.936,14	
09/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	9	612,00
09/03	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON	46	390,37
09/03	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 02/2021	47	1.633,30
09/03	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C INSS 02/2021	48	146,01
09/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	114	50,00
09/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	144	1.557,68
			Total de débitos do dia : 4.389,36		
				Total de créditos do dia : 4.389,36	
10/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FELIPE JARES	10	400,00
10/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	145	261,00
10/03	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	146	2.150,02
A Transportar débitos : 1.351.684,92					
				A Transportar créditos : 1.351.684,92	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/chaueve>
 606707462-5-SECRETARIA COMERS ME SUICITIAI 927441200-5-MARCELYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 1.351.684,92		
			Transporte créditos : 1.351.684,92		
10/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	147	2.011,00
			Total de débitos do dia : 4.822,04		
			Total de créditos do dia : 4.822,04		
11/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF DIARIA	95	80,00
11/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF DIARIA	96	80,00
11/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF DIARIA	97	80,00
11/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	115	295,00
11/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	148	10.000,00
11/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	149	10.000,00
			Total de débitos do dia : 20.535,00		
			Total de créditos do dia : 20.535,00		
12/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	11	2.170,00
12/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	12	10.000,00
12/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	13	2.113,70
12/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	150	2.170,00
12/03	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA S L DA SILVA	151	20.000,00
12/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	152	7.886,30
			Total de débitos do dia : 44.340,00		
			Total de créditos do dia : 44.340,00		
14/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	116	200,00
			Total de débitos do dia : 200,00		
			Total de créditos do dia : 200,00		
15/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DEPOSITO ONLINE	14	3.010,00
15/03	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	15	26.000,00
15/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AMERCA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	49	812,38
15/03	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	50	4.200,44
15/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	82	1.700,00
15/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	83	500,00
15/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	84	250,00
15/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT MAIS	153	21.547,18
			Total de débitos do dia : 58.020,00		
			Total de créditos do dia : 58.020,00		
16/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	16	1.740,00
16/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMISSÃO EXEC DO PLAN	17	311,74
16/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	85	2.000,00
16/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF DIARIA	98	240,00
16/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF DIARIA	99	240,00
16/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF DIARIA	100	240,00
16/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	117	295,00
16/03	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	154	2.288,59
16/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	155	2.236,85
			Total de débitos do dia : 9.592,18		
			Total de créditos do dia : 9.592,18		
17/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	18	1.700,00
17/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANE DE SOUZA GUIMARAES	86	700,00
17/03	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	87	1.500,00
17/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	118	305,00
17/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	156	500,00
			Total de débitos do dia : 4.705,00		
			Total de créditos do dia : 4.705,00		
18/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	19	2.000,00
18/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	20	10.069,39
18/03	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	88	12.000,00
18/03	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CERTIDÕES	89	151,95
18/03	4.1.1.003.15	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	90	60,25
18/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	157	142,81
			Total de débitos do dia : 24.424,40		
			Total de créditos do dia : 24.424,40		
			A Transportar débitos : 1.515.512,52		
			A Transportar créditos : 1.515.512,52		

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			1.515.512,52		
Transporte créditos :				1.515.512,52	
19/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	21	60,25
19/03	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	51	1.166,57
19/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	91	300,00
19/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	119	50,00
19/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	120	100,00
19/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	158	1.406,32
Total de débitos do dia :			3.083,14	Total de créditos do dia : 3.083,14	
21/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	121	50,00
21/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	122	250,00
21/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	123	100,00
Total de débitos do dia :			400,00	Total de créditos do dia : 400,00	
22/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	22	3.500,00
22/03	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA LTDA	52	6.710,20
22/03	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA LTDA	53	491,56
22/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	54	97,73
22/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	55	62,02
22/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	92	1.000,00
22/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124	8,50
22/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	125	10,00
22/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF. FRETE	126	80,00
22/03	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	127	115,33
22/03	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	159	8.898,93
22/03	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO	160	293,74
22/03	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	161	14.054,18
22/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	177	1.500,00
22/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	177	1.500,00
Total de débitos do dia :			36.822,19	Total de créditos do dia : 36.822,19	
23/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REGISTRO	23	91,70
23/03	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA (ALUGUEL)	93	430,00
23/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	128	50,00
23/03	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	162	338,30
Total de débitos do dia :			910,00	Total de créditos do dia : 910,00	
24/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEP ONLINE	24	1.800,00
24/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANGELA LOPES	25	300,00
24/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	163	2.100,00
Total de débitos do dia :			4.200,00	Total de créditos do dia : 4.200,00	
25/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ACCIONAR ENGENHARIA	26	400,00
25/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	129	50,00
25/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	130	50,00
25/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	164	400,00
25/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	178	3.157,22
25/03	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA PJ	179	77,90
Total de débitos do dia :			4.135,12	Total de créditos do dia : 4.135,12	
26/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR QUEIROZ	27	200,00
26/03	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	28	3.300,00
26/03	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	56	233,94
26/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	165	3.266,06
26/03	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE	180	1.500,00
26/03	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE CAIXA ELETRONICO	181	80,00
26/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	182	55,00
26/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	183	10.139,94
26/03	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	183	10.139,94
Total de débitos do dia :			18.774,94	Total de créditos do dia : 18.774,94	
A Transportar débitos :			1.583.837,91	A Transportar créditos : 1.583.837,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao:chaves:
 ASSINADOR DIGITALMENTE
 POP: 60670714215-STUDICIAIAY COMES, NRSQUITTA
 9974120215-MARCELYTON DA SILVA
 9974120215-MARCELYTON DA SILVA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos : 1.583.837,91		
				Transporte créditos : 1.583.837,91	
29/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	29	790,00
29/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	131	50,00
29/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	166	790,00
			Total de débitos do dia : 1.630,00	Total de créditos do dia : 1.630,00	
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREA PA	30	7.637,87
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	31	3.000,00
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVI	32	1.485,00
30/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	33	20.000,00
30/03	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	34	7.000,00
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA S L DA SILVA	35	7.000,00
30/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAINE CRIS	36	1.220,00
30/03	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	37	10.220,00
30/03	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 1/60	57	33.812,97
30/03	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 1/60 MULTA	58	6.762,58
30/03	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 1/60 JUROS	59	9.632,54
30/03		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 1/60 JUROS E MULTA	60	50.208,09
30/03	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	61	89,67
30/03	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	101	70,00
30/03	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	132	16,99
30/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	133	50,00
30/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	134	260,00
30/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	167	7.000,00
30/03	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA S L DA SILVA	168	354,78
30/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA		
			Total de débitos do dia : 115.612,40	Total de créditos do dia : 115.612,40	
31/03	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	135	60,00
31/03	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	169	10.933,05
31/03	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	170	10.843,38
31/03	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO 03/2021	1	12.326,60
31/03	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.258,66
31/03	3.1.2.001.01		DESPESA REF CREDITO COMPL SALARIO	3	228,62
31/03	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	4	4.537,76
31/03	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS	5	30,23
31/03	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6	1.522,67
31/03		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	1.635,23
31/03		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	8	5.429,18
31/03		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF FERIAS	9	109,18
31/03		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	10	1.365,49
31/03		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	11	350,69
31/03		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 03/2021	12	11.014,77
31/03	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 03/2021	13	1.574,02
31/03	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 596192 DUFRIO REFRIGERAAO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1	18.623,11
31/03	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 596732 DUFRIO REFRIGERAAO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2	40.302,02
31/03	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 2.144 ADEMIR DA SILVA GERINO	3	690,00
31/03	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 2.138 ADEMIR DA SILVA GERINO	4	690,00
31/03	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 164.530 SPRINGER CARRIER LTDA	5	5.698,69
31/03	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2021	1	143.709,24
31/03	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 03/2021	2	13.619,64
			Total de débitos do dia : 266.647,69	Total de créditos do dia : 266.647,69	
			Total de débitos do mês : 879.163,16	Total de créditos do mês : 879.163,16	
01/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA	1	173,00
			A Transportar débitos : 1.967.901,00	A Transportar créditos : 1.967.901,00	

http://assimador.pscs.com.br/assimadorweb/autenticacao/consultar_documento_digitalmente
 POB: 0067074215
 9974112021
 15
 MESSOURA
 DA SILVA
 SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021



Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			1.967.901,00		
Transporte créditos :				1.967.901,00	
01/04	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COSANPA	43	52,74
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	74	1.198,20
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	75	1.279,84
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	76	1.197,14
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	77	1.422,73
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	78	2.289,55
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	79	1.832,30
01/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MSRCLEYTON DA SILVA SOUZA	80	2.816,62
01/04	3.1.2.002.11	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA (DIARIAS)	81	400,00
01/04	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	82	6.000,00
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	83	4.750,00
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	84	1.530,00
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA FERREIRA DOS SANTOS	85	1.000,00
01/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	86	2.167,71
01/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF CP RF CP AUT EMPRESA	191	27.763,83
Total de débitos do dia :			55.873,66	Total de créditos do dia : 55.873,66	
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	147	100,00
04/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	148	150,00
Total de débitos do dia :			250,00	Total de créditos do dia : 250,00	
05/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	2	59.829,58
05/04	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	44	119,73
05/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	45	310,25
05/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	46	5.698,69
05/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO 1/3	47	6.208,94
05/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	87	5.396,35
05/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PETERSON MARQUES COSTA	88	1.177,33
05/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO MARCIONILO DA TRINDADE	89	500,00
05/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	90	3.260,00
05/04	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA L G C COMERCIO SERVIÇOS	91	1.700,00
05/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	92	1.000,00
05/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. ESCRITORIO	112	85,00
05/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	113	50,00
05/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. ESCRITORIO	114	99,11
05/04	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	192	13.952,24
05/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PAGTO CARTÃO CREDITO	193	19,00
05/04	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	194	460,42
05/04	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	195	6,95
05/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	196	10.019,68
05/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZ	228	2.000,00
05/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	229	8.000,00
Total de débitos do dia :			119.893,27	Total de créditos do dia : 119.893,27	
06/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	3	200,00
06/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO MONTE	4	537,00
06/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DANIEL CAVA	5	130,00
06/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LIDIANE NAS	6	150,00
06/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WELLINGTON S	7	528,00
06/04	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU)	48	56,88
06/04	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	49	500,00
06/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	50	489,97
06/04	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 03/2021	51	1.574,07
06/04	4.1.1.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TLPL (ALVARA)	52	749,66
06/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON DA SILVA SOUZA	93	4.242,00
A Transportar débitos :			2.152.902,51	A Transportar créditos : 2.152.902,51	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50570749215-CP/DIC/CIAY GOMES MESQUITA 09/04/2021 F-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		2.152.902,51
			Transporte créditos :		2.152.902,51
06/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	115	35,12
06/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	116	50,00
06/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. ESCRITORIO	149	138,79
06/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. CHAVEIRO	150	20,00
06/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	151	50,00
06/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	197	6.067,58
			Total de débitos do dia :		15.519,07
			Total de créditos do dia :		15.519,07
07/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVI	8	4.500,00
07/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	9	3.000,00
07/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	117	50,00
07/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	118	100,00
07/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	198	7.500,00
			Total de débitos do dia :		15.150,00
			Total de créditos do dia :		15.150,00
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLEIA SYMON	10	150,00
08/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA KATIA REGINA	11	260,00
08/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	119	36,00
08/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	120	50,00
08/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	199	410,00
			Total de débitos do dia :		906,00
			Total de créditos do dia :		906,00
09/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	121	80,00
			Total de débitos do dia :		80,00
			Total de créditos do dia :		80,00
11/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	152	150,00
11/04	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. CARTORIO	153	20,27
			Total de débitos do dia :		170,27
			Total de créditos do dia :		170,27
12/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	12	612,00
12/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	13	2.750,00
12/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WELLINGTON SOUSA	14	400,00
12/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	53	10.075,51
12/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	122	50,00
12/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	200	261,00
12/04	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB CONSORCIOS SA	201	2.163,00
12/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	202	8.737,51
12/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	237	2.190,77
12/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C TEDEELETROCNICO	238	11,50
			Total de débitos do dia :		27.251,29
			Total de créditos do dia :		27.251,29
13/04	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	54	88,78
13/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	94	500,00
13/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	123	100,00
13/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	124	297,00
13/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	125	243,00
13/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. ESCRITORIO	154	83,30
13/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO	155	302,00
13/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. COMBUSTIVEL	156	70,00
13/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. MANUTENÇÃO DE VECULO	157	180,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	184	70,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	185	160,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	186	160,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	187	160,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	188	160,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	189	160,00
13/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESEA REF. DIARIA DE HOTEL	190	160,00
13/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	203	588,78
			A Transportar débitos :		2.206.304,42
			A Transportar créditos :		2.206.304,42

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
				Transporte créditos :	2.206.304,42
Total de débitos do dia :				Total de créditos do dia :	3.482,86
14/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	126	295,00
14/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	127	275,00
14/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	128	70,00
Total de débitos do dia :				Total de créditos do dia :	640,00
15/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERVIÇO DE APRENDIZAGEM	15	10.069,39
15/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	16	7.500,00
15/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA V SABRINA S	17	1.035,00
15/04	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	55	4.200,44
15/04	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AMAZON TRANSPORTES LTDA	56	1.352,54
15/04	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS	57	128,60
15/04	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA VIGILANCIA SANITARIA	58	480,10
15/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	95	250,00
15/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	96	500,00
15/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	97	1.700,00
15/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	129	100,00
15/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO ROBERTO BATISTA	204	8.000,00
15/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	205	4,95
15/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	206	10,00
15/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	207	1.977,76
Total de débitos do dia :				Total de créditos do dia :	37.308,78
16/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON	18	260,00
16/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	19	10.515,18
16/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	20	10.516,28
16/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	21	10.515,18
16/04	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 03/2021	59	203,52
16/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARAES	98	700,00
16/04	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	101	1.500,00
16/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	130	100,00
16/04	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTAO CREDITO	208	2.281,68
16/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	209	10,00
16/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	210	27.111,44
Total de débitos do dia :				Total de créditos do dia :	63.713,28
17/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	158	50,00
Total de débitos do dia :				Total de créditos do dia :	50,00
18/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	159	30,00
18/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	160	150,00
Total de débitos do dia :				Total de créditos do dia :	180,00
19/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDUARDO SERRÃO DA SILVA JUNIOR	99	950,00
19/04	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	100	500,00
19/04	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GLAUBER DIAS RODRIGUES (DESPESA ESCRITORIO)	102	300,00
19/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	161	100,00
19/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. COMBUSTIVEL	162	100,00
19/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEZA REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO	163	160,00
19/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	211	4,95
19/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	212	2,97
19/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	213	2.757,92
19/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	230	1.000,00
A Transportar débitos :				A Transportar créditos :	2.314.072,32

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
 Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		2.314.072,32
			Total de débitos do dia :		5.875,84
			Transporte créditos :		2.314.072,32
			Total de créditos do dia :		5.875,84
20/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROGERIO	22	200,00
20/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RENATA SANT	23	60,00
20/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	24	172,50
20/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.10	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	60	97,73
20/04	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	61	1.182,13
20/04	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	62	62,28
20/04	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LICIT MAIS BRASIL SERV ON LINE	63	268,00
20/04	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA (ALUGUEL E IPTU)	103	12.430,00
20/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	131	100,00
20/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	164	226,00
20/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO ROBERTO BATISTA COST	214	2.000,00
20/04	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	215	8.973,70
20/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	216	10,00
20/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	217	10,00
20/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	218	24.601,32
20/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	239	5.552,00
			Total de débitos do dia :		55.945,64
			Total de créditos do dia :		55.945,64
22/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	25	210,00
22/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIENAI REI	26	420,00
22/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLE	27	350,00
22/04	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDUARDO SERRÃO DA SILVA JUNIOR	104	450,00
22/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	105	1.500,00
22/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MATEUS POMPEU BONIFACIO	106	300,00
22/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	219	2,97
22/04	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	220	293,74
22/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	221	1.566,71
			Total de débitos do dia :		5.093,42
			Total de créditos do dia :		5.093,42
23/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	28	2.900,00
23/04	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERC	29	7.700,00
23/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	30	420,00
23/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORT LTDA	64	6.710,20
23/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	132	100,00
23/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	133	50,00
23/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	134	130,00
23/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	165	260,00
23/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÕES	166	54,00
23/04	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB CONSORCIO	222	4.288,56
			Total de débitos do dia :		22.612,76
			Total de créditos do dia :		22.612,76
24/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÕES	167	20,00
24/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	168	305,00
24/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	169	261,00
24/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	170	100,00
			Total de débitos do dia :		686,00
			Total de créditos do dia :		686,00
25/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	171	250,00
25/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	172	330,00
25/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	173	305,00
			Total de débitos do dia :		885,00
			Total de créditos do dia :		885,00
			A Transportar débitos :		2.399.295,14
			A Transportar créditos :		2.399.295,14

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/autenticacao?chave=60670746315-SIDICJAY-GOMES-MESQUITA19744120215-MACLEYTON DA SILVA SOUTA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valo
			Transporte débitos :		2.399.295,14
				Transporte créditos :	2.399.295,14
26/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PORTAL COM	31	48.566,00
26/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACELO CLE	32	2.900,00
26/04	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 2/60	65	2.324,22
26/04	4.1.1.005.04		DESPEsa REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 2/60 MULTA	66	464,83
26/04	4.1.1.005.02		DESPEsa REF PARCELAMENTO DO SIMPLES 2/60 JUROS	67	648,91
26/04		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO DO SIMPLES 2/60 JUROS E MULTA	68	3.437,90
26/04	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	69	129,00
26/04	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	70	18.115,72
26/04	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (REGISTRO DE BALANÇO)	107	500,00
26/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO	135	120,00
26/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO	136	165,00
26/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO	137	112,00
26/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146	284,96
26/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	223	4,95
26/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	224	28.008,73
26/04	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MINISTERIO DA JUSTIÇA DPTO	231	1.173,88
26/04	3.1.2.002.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	232	117,00
			Total de débitos do dia :		103.635,20
				Total de créditos do dia :	103.635,20
27/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	33	1.600,00
27/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	34	2.662,00
27/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	138	150,00
27/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	139	150,00
27/04	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. FRETE	140	70,00
27/04	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145	66,60
27/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. MANUTENÇÃO VEICULO	174	300,00
27/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	175	50,00
27/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	176	50,00
27/04	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. MANUTENÇÃO VEICULO	176	50,00
27/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	225	4.262,00
			Total de débitos do dia :		9.360,60
				Total de créditos do dia :	9.360,60
28/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	35	8.394,87
28/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SEMED FORNEC	36	815,72
28/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MACLEYTON (PRINCIPE DA SPLIT)	71	863,91
28/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MARCLEYTON (PRINCIPE DA SPLIT)	72	480,10
28/04	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MARCLEYTON (PRINCIPE DA SPLIT)	73	178,85
28/04	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (LIBERAÇÃO EMPRESA)	108	400,00
28/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	141	245,00
28/04	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. ESCRITORIO	142	215,50
28/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	177	120,00
28/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	178	150,00
28/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	179	18,00
28/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. REFEIÇÃO	180	39,00
28/04	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. REFEIÇÃO	181	220,00
28/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	182	50,00
28/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF. COMBUSTIVEL	233	3,96
28/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	234	5.068,21
28/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF PC AUT EMPRESA	235	2.000,00
28/04	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	236	215,50
28/04	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO		
			Total de débitos do dia :		19.478,68
				Total de créditos do dia :	19.478,68
29/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO IVA	37	440,00
			A Transportar débitos :		2.532.209,62
				A Transportar créditos :	2.532.209,62

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=60670746215-SIPLITA-FOMES-MESQUITA199744120215-15-ARCI-FATOR DA SILVA-SOUIZA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			2.532.209,62	Transporte créditos : 2.532.209,62	
29/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	109	1.000,00
29/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	183	100,00
29/04	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	226	560,00
29/04	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE	240	950,00
29/04	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA INTERNET BANCKING	241	1.000,00
29/04	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA	242	77,90
Total de débitos do dia :			4.127,90	Total de créditos do dia : 4.127,90	
30/04	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	38	1.500,00
30/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	39	2.900,00
30/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA	40	1.602,54
30/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	41	2.590,52
30/04	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MUNICIPIO DE SANTAREM	42	193,60
30/04	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	110	450,00
30/04	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LEANDRO S QUEIROZ	111	250,00
30/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	143	150,00
30/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	144	50,00
30/04	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	227	8.086,66
30/04	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DESPESA REF SALARIOS 04/2021	1	16.864,36
30/04	3.1.2.001.01		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.288,90
30/04	3.1.2.001.15		DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	3	228,62
30/04		3.1.2.001.01	DESCONTO REF INSS	4	1.454,73
30/04		2.1.2.002.03	DESCONTO REF IRRF	5	23,14
30/04		2.1.2.002.08	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	6	1.365,49
30/04		3.1.2.001.07	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	7	350,69
30/04		3.1.2.001.12	VALOR REF SALDO DE SALARIO 04/2021	8	14.730,59
30/04		2.1.2.002.01	DESPESA REF FGTS 04/2021	9	1.452,20
30/04	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	CUSTO REF / NF 165673 SPRINGER CARRIER TDA	1	18.115,72
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 598699 DUFRIO REFRIGERAÇÃO COMERCIO	2	8.427,71
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	E INFORMACAO LTDA	3	539,30
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 649771 SPRINGER CARRIER LTDA	4	3.273,98
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 104805 SPRINGER CARRIER LTDA	5	20.477,73
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 267109 CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	6	5.001,09
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 267096 CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	7	7.530,26
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 166471 SPRINGER CARRIER LTDA	8	2.496,00
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 653005 SPRINGER CARRIER LTDA	9	19.900,46
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 39.411 VENTISOL DA	10	8.724,28
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	AMAZONIAINDUSTRIAL DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 601414 DUFRIO REFRIGERAÇÃO COMERCIO		
30/04	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	E IMPORTACAO LTDA	1	125.144,20
30/04	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTACAO DE SERVICIO 04/2021	2	12.890,69
30/04	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 04/2021		
Total de débitos do dia :			269.900,22	Total de créditos do dia : 269.900,22	
Total de débitos do mês :			838.069,74	Total de créditos do mês : 838.069,74	
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA KATIA REGINA	1	260,00
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLE	2	300,00
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	3	2.100,00
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO IVA	4	440,00
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAINE CRIS	5	800,00
03/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	DEBITO EM C/C COSANPA	59	1,21
03/05	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	60	8.427,71
03/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C R BASILE EPP	61	66,60
03/05	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	66	66,60
03/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	95	15.000,00
03/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LEANDRO S QUEIROZ	96	250,00
03/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LEANDRO S QUEIROZ	97	2.816,62
03/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	129	4.707,31
03/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON		
A Transportar débitos :			2.840.967,19	A Transportar créditos : 2.840.967,19	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		2.840.967,19
			Transporte créditos :		2.840.967,19
03/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	130	6.000,00
03/05	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	131	9,11
03/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	132	33.378,56
			Total de débitos do dia :		74.557,12
			Total de créditos do dia :		74.557,12
04/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADRIANO	6	300,00
04/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	7	770,00
04/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCEYTON	8	30,00
04/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA V SABRINA	9	790,00
04/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	10	480,00
04/05	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 04/2021	62	1.452,26
04/05	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	133	13.609,59
04/05	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	134	460,42
04/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	135	13.152,27
04/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	1	100,00
04/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	2	150,00
			Total de débitos do dia :		31.294,54
			Total de créditos do dia :		31.294,54
05/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	11	800,00
05/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	12	10.933,05
05/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	63	539,30
05/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMP 2/3	64	6.207,08
05/05	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	136	1.372,39
05/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	137	3.614,28
05/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	174	10.067,86
05/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	175	10.071,02
			Total de débitos do dia :		43.604,98
			Total de créditos do dia :		43.604,98
06/05	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	13	20.000,00
06/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	14	5.200,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	15	900,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO H MIR	16	200,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	17	1.500,00
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SUPERITENDENCIA REGIONAL	18	58.187,17
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BATALHÃO DE INFANTARIA	19	798,30
06/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMANDO DA 8 REGIÃO	20	881,41
06/05	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C R BASILE EPP	65	284,96
06/05	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ITPU	66	56,88
06/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP E LTDA 2/4	67	10.075,51
06/05	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	68	500,00
06/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA	69	489,97
06/05	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	70	119,92
06/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON	71	302,50
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANLII VALEZIO A SILVA	98	6.750,00
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	99	1.515,00
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PERERIA DOS SANTOS	100	2.840,00
06/05	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA L G C COMERCIO SERVIÇOS	101	600,00
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	102	6.000,00
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SAILVA DA COSTA	103	400,00
06/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON DA SILVA SOUZA	104	10.245,11
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO DO REMEDIO FERRAZ	105	1.224,55
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	106	1.827,00
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	107	500,00
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENDITO J S BITENCOURT	108	3.332,39
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	109	1.465,13
			A Transportar débitos :		3.091.450,18
			A Transportar créditos :		3.091.450,18



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/chaVe/99744120215-MARCELYTON DA SILVA SOUZA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			3.091.450,18		
				Transporte créditos :	3.091.450,18
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	110	2.311,55
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN R K SILVA WAUGHAN	111	1.310,74
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	112	1.279,84
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	113	1.183,00
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	114	2.311,55
06/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO MARCIONILO DA TRINDADE	115	500,00
06/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO ROBERTO BATISTA COSTA	138	10.000,00
06/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT MAIS	139	20.241,28
06/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE INTERAGEN	176	50,00
06/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	3	138,79
06/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. CHAVEIRO	4	20,00
06/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	5	50,00
Total de débitos do dia :			175.592,55	Total de créditos do dia : 175.592,55	
07/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIANA	21	500,00
07/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIANA	22	60,00
07/05	1.1.1.002.01	4.1.1.005.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TAR AGRUPADAS	23	4,95
07/05	1.1.1.002.01	4.1.1.005.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TAR AGRUPADAS	24	10,00
07/05	1.1.1.002.01	4.1.1.005.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TAR AGRUPADAS	25	10,00
07/05	1.1.1.002.01	4.1.1.005.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TAR AGRUPADAS	26	4,95
07/05	1.1.1.002.01	4.1.1.005.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TAR AGRUPADAS	27	2,97
07/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	140	592,87
Total de débitos do dia :			1.185,74	Total de créditos do dia : 1.185,74	
10/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO RUI	28	95,00
10/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LICENCIAMENTO E IPVA	72	1.286,72
10/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LICENCIAMENTO E IPVA	73	1.286,72
10/05	4.1.1.004.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LICENCIAMENTO E IPVA	74	1.402,70
10/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	141	261,00
10/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	142	10.142,14
10/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	170	6.000,00
10/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	177	2.056,51
Total de débitos do dia :			22.530,79	Total de créditos do dia : 22.530,79	
11/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	29	10.069,39
11/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	30	1.998,35
11/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	143	10,00
11/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	144	9.777,74
11/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SILVINHO SOUZA FERREIRA	171	280,00
11/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	172	2.000,00
11/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	6	150,00
11/05	4.1.1.003.15	1.1.1.001.01	DESPESA REF. CARTORIO	7	20,27
Total de débitos do dia :			24.305,75	Total de créditos do dia : 24.305,75	
12/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JONATHA	31	1.000,00
12/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	32	820,00
12/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 1/5	75	1.774,49
12/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	76	1.225,02
12/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	145	1.179,51
Total de débitos do dia :			5.999,02	Total de créditos do dia : 5.999,02	
13/05	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF. ESCRITORIO	8	83,30
13/05	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DE VEICULO	9	302,00
13/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	10	70,00
13/05	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DE VECULO	11	180,00
Total de débitos do dia :			635,30	Total de créditos do dia : 635,30	
A Transportar débitos :			3.185.503,53	A Transportar créditos : 3.185.503,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKXUS8E1QW3BgYerWH_E3_xy9FC17KY4q8FC0V8MON-0Zw

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			3.185.503,53		
Transporte créditos :				3.185.503,53	
14/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON	33	4.484,59
14/05	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	77	4.200,44
14/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	116	1.820,00
14/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	117	500,00
14/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELELYN K SILVA WUAGHAN	118	250,00
14/05	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	119	2.000,00
14/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON DA SILVA SOUZA	120	200,00
14/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAIANE DE SOUZA GUIMARAES	121	700,00
14/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	146	16,93
14/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	147	5.202,78
Total de débitos do dia :			19.374,74	Total de créditos do dia : 19.374,74	
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF L G C COMERCIO	34	500,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF L G C COMERCIO	35	300,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	36	3.000,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	37	800,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF L G C COMERCIO	38	1.000,00
17/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	DEBITO EM C/C CARTÃO CREDITO	148	992,00
17/05	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESAS	149	4.607,95
17/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESAS	12	50,00
17/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	12	50,00
Total de débitos do dia :			11.250,00	Total de créditos do dia : 11.250,00	
18/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SPERINTENDENCIA REGIONAL	39	59.437,06
18/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO MARCIONILO DA TRINDADE	122	500,00
18/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	123	2.100,00
18/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	150	4,95
18/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	151	56.832,11
18/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	13	30,00
18/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	14	150,00
Total de débitos do dia :			119.054,12	Total de créditos do dia : 119.054,12	
19/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CTA CENTRAL	40	10.510,78
19/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	41	6.000,00
19/05	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	78	233,94
19/05	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	152	4.225,23
19/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	153	12.051,61
19/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	15	100,00
19/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	16	100,00
19/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	17	160,00
Total de débitos do dia :			33.381,56	Total de créditos do dia : 33.381,56	
20/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO IVA	42	480,00
20/05	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IRRF SALARIOS	79	23,14
20/05	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE	80	268,00
20/05	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ALUGUEL E IPTU	124	12.430,00
20/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JEFFERSON PERES MIRANDA	125	780,00
20/05	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	154	8.745,73
20/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	155	17,72
20/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	156	21.784,59
20/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	178	10.366,39
20/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	18	226,00
Total de débitos do dia :			55.121,57	Total de créditos do dia : 55.121,57	
21/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	43	449,00
21/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ALISON BATI	44	150,00
21/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	157	600,00
21/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	158	1,00
A Transportar débitos :			3.424.885,52	A Transportar créditos : 3.424.885,52	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		3.424.885,52
			Transporte créditos :		3.424.885,52
21/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	179	10.176,37
			Total de débitos do dia :		11.376,37
			Total de créditos do dia :		11.376,37
23/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	19	260,00
23/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÕES	20	54,00
23/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. HOSPEDAGEM	41	80,00
			Total de débitos do dia :		394,00
			Total de créditos do dia :		394,00
24/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	45	3.000,00
24/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVERTON DA	46	260,00
24/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PAN	47	113,00
24/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ACCIONAR	48	900,00
24/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	126	1.000,00
24/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA	159	458,40
24/05	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO ROBERTO BATISTA COSTA	160	1.000,00
24/05	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEG CRED PROTEG EMPRESA	161	293,74
24/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	162	1.520,86
24/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÕES	21	20,00
24/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	22	305,00
24/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	23	261,00
24/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	24	100,00
			Total de débitos do dia :		9.232,00
			Total de créditos do dia :		9.232,00
25/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	49	10.512,98
25/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	50	1.700,00
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 1/1	81	8.724,28
25/05	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL P D ENERGIA SA	82	1.364,55
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	83	7.530,26
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	84	3.273,98
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IND LTDA 1/2	85	2.500,55
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IND LTDA 1/2	86	10.238,87
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	87	2.496,02
25/05	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 3/60	88	2.325,74
25/05	4.1.1.005.04		DESPESA REF. PARCELAMENTO SIMPLES 3/60 MULTA	89	465,13
25/05	4.1.1.005.02		DESPESA REF. PARCELAMENTO SIMPLES 3/60 JUROS	90	654,24
25/05		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 3/60 JUROS MULTA	91	3.445,11
25/05	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	92	975,20
25/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	163	9,90
25/05	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	164	30.345,74
25/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	173	2.000,00
25/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	180	465,00
25/05	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA	181	77,90
25/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	25	250,00
25/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	26	330,00
25/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	27	305,00
25/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. HOTEL	43	67,00
25/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. DIARIA	45	240,00
25/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. DIARIA	46	240,00
25/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. DIARIA	47	240,00
			Total de débitos do dia :		87.332,34
			Total de créditos do dia :		87.332,34
26/05	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	51	23.000,00
26/05	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO IVA	52	380,00
26/05	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GUSTAVO I FERNANDES SILVA	93	1.060,00
26/05	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF MARCLEYTON	94	226,92
26/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	165	22.093,08
26/05	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA INTERNET BANKING	182	1.000,00
			A Transportar débitos :		3.579.780,23
			A Transportar créditos :		3.579.780,23

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMYZKMusBE1Qw3bGpYerMH_E3_xxyfCI7KY4q8FG0v8W0Nn-zw

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		3.579.780,23
			Transporte créditos :		3.579.780,23
26/05	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE INTERAGN	183	1.000,00
Total de débitos do dia :			48.760,00	Total de créditos do dia : 48.760,00	
27/05	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	53	4.140,00
27/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ACCIONAR	54	460,00
27/05	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	127	1.000,00
27/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	166	3.600,00
27/05	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO VEICULO	28	300,00
27/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	29	50,00
27/05	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF. MANUTENÇÃO VEICULO	30	50,00
27/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÃO	42	27,00
Total de débitos do dia :			9.627,00	Total de créditos do dia : 9.627,00	
28/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	55	1.500,00
28/05	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	128	200,00
28/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	167	1.300,00
28/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	31	120,00
28/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	32	150,00
28/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÃO	33	18,00
28/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÃO	34	39,00
28/05	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF. REFEIÇÃO	35	220,00
28/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	36	50,00
28/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	44	200,00
28/05	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	200,00
Total de débitos do dia :			3.797,00	Total de créditos do dia : 3.797,00	
29/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	37	100,00
Total de débitos do dia :			100,00	Total de créditos do dia : 100,00	
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	56	1.500,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	57	515,00
31/05	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COLEGIO MILITAR DE BEL	58	200,80
31/05	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRO TESTE ASSOC BRASIL	168	104,74
31/05	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	169	2.111,06
31/05	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMBUSTIVEL	38	200,00
31/05	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF. COMPRA DE 10 UND CAPACITORES	39	82,30
31/05	4.1.1.003.20	1.1.1.001.01	DESPESA REF. DUFRIO REFRIGERAÇÃO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	40	118,28
31/05	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO 05/2021	1	7.234,76
31/05	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.039,30
31/05	3.1.2.001.01		DESPESA REF CREDITO COMPL SALARIO	3	127,91
31/05	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIS NORMAIS	4	832,00
31/05	3.1.2.001.16		DESPESA REF INT ADIC PERIC FERIAS	5	249,60
31/05	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	6	360,53
31/05		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	768,35
31/05		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	8	1.328,84
31/05		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	9	1.365,49
31/05		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	10	350,69
31/05		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO	11	6.030,73
31/05	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 167537 SPRINGER CARRIER LTDA	1	2.979,26
31/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 604095 DUFRIO REFRIGERAÇÃO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2	14.721,05
31/05	3.1.2.002.04	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 167432 SPRINGER CARRIER LTDA	3	4.668,09
31/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 167248 SPRINGER CARRIER LTDA	4	650,39
31/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF. 32905 SÃO PULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	5	592,60
31/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF. 602563 DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6	8.859,51
A Transportar débitos :			3.641.451,39	A Transportar créditos : 3.641.451,39	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



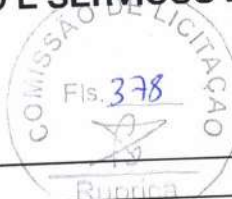
Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :		3.641.451,39
				Transporte créditos :	3.641.451,39
31/05	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF. 654162 SPRINGER CARRIER LTDA	7	975,20
31/05	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/2021	1	132.536,77
31/05	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 05/2021	2	13.192,40
			Total de débitos do dia :		193.851,53
				Total de créditos do dia :	193.851,53
			Total de débitos do mês :		982.358,02
				Total de créditos do mês :	982.358,02
01/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF LG C COMERCIO	1	1.200,00
01/06	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COSANPA	57	52,74
01/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	58	6.207,09
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVALYN K SILVA WAUGAN	89	623,40
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	90	453,58
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	91	615,47
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	92	821,96
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	93	743,54
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	94	2.311,55
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	95	2.311,55
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	96	1.549,62
01/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	97	110,00
01/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	98	15.000,00
01/06	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	99	500,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	100	6.000,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	101	500,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DO SOUZA	102	560,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	103	6.940,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	104	4.000,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA FERREIRA DOS SANTOS	105	485,72
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO DO REMEDIO FERRAZ	106	1.100,00
01/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	107	1.200,00
01/06	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LG C COMERCIO SERVIÇOS	122	100,00
01/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	156	50.466,22
01/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	193	420,00
01/06	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA PIX SANDRO SANT	1	2.474,97
01/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 657462 SPRINGER CARRIER LTDA	1	2.474,97
			Total de débitos do dia :		106.747,41
				Total de créditos do dia :	106.747,41
02/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	2	10.933,05
02/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF PIX ELAIR	3	360,00
02/06	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	123	70,00
02/06	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	124	350,00
02/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	157	11.293,05
			Total de débitos do dia :		23.006,10
				Total de créditos do dia :	23.006,10
04/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF HIDRO ENG SANITARIA	4	540,00
04/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	5	1.600,00
04/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ GUSTAVO	6	350,00
04/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	7	1.230,00
04/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	125	100,00
04/06	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF BATERIA ONIX	126	245,00
04/06	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	158	13.593,84
04/06	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE	159	460,42
04/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	160	9,11
04/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF EMPRESA	161	10.343,37
			Total de débitos do dia :		28.471,74
				Total de créditos do dia :	28.471,74
07/06	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADAÇÃO	59	56,88
07/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO 3/4	60	10.075,51
			A Transportar débitos :		3.956.513,40
				A Transportar créditos :	3.956.513,40

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :		3.956.513,40
07/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO IMPORTAÇÃO 1/3	61	2.953,76
07/06	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS NA INTERNET SA	62	500,00
07/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	63	489,97
07/06	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	64	119,87
07/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL	65	302,50
07/06	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 05/2021	66	777,29
07/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDINS	67	544,99
07/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDINS	127	245,00
07/06	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDINS	128	22,50
07/06	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDINS	129	30,00
07/06	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDINS	162	329,48
07/06	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDINS	163	16.150,25
07/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA		
Total de débitos do dia :					32.598,00
			Transporte créditos :		3.956.513,40
08/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	8	5.000,00
08/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	DEBITO EM C/C BB RF CPA AUT EMPRESA	9	5.000,00
08/06	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CPA AUT EMPRESA	130	22,50
08/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CPA AUT EMPRESA	131	210,00
08/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CPA AUT EMPRESA	150	2.620,10
08/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC		
Total de débitos do dia :					12.852,60
			Total de créditos do dia :		12.852,60
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	10	3.000,00
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	11	13.344,24
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	12	3.066,96
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PIX JONATHA	13	1.000,00
09/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	164	4.500,00
09/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	165	15.911,20
09/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA		
Total de débitos do dia :					40.822,40
			Total de créditos do dia :		40.822,40
10/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CONS REG DE ENGENHARIA	14	544,69
10/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PIX KATIA REGIN	15	260,00
10/06	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DARF	68	43,00
10/06	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C KI PONTO REFRIGERAÇÃO LTDA	70	420,00
10/06	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C KI PONTO REFRIGERAÇÃO LTDA	132	127,07
10/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIA PACOTE DE SERVIÇOS	166	261,00
10/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	167	80,69
Total de débitos do dia :					1.736,45
			Total de créditos do dia :		1.736,45
11/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TX CONSELHO R E DE ENGENHARIA	69	54,60
11/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C TX CONSELHO R E DE ENGENHARIA	133	70,00
11/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	DEBITO EM C/C TX CONSELHO R E DE ENGENHARIA	151	1.000,00
11/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	DEBITO EM C/C TX CONSELHO R E DE ENGENHARIA	168	54,60
Total de débitos do dia :					1.179,20
			Total de créditos do dia :		1.179,20
14/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SIDNEY LEON	16	580,00
14/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	134	200,00
14/06	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	135	295,00
14/06	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GLOBO PNEUS E PEÇAS	169	295,00
14/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	170	285,00
14/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 40.190 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	2	24.420,14
14/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DE APARELHOS ELETRICOS ELETRICOS LTDA		
14/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 269453 CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	3	8.231,28
14/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 167963 SPRINGER CARRIER LTDA	4	3.416,41
Total de débitos do dia :					37.722,83
			Total de créditos do dia :		37.722,83
15/06	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	17	2.700,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF G DE S MORE	18	200,00
A Transportar débitos :					4.076.192,49
			A Transportar créditos :		4.076.192,49

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 4.076.192,49		
			Transporte créditos : 4.076.192,49		
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREUZA	19	993,85
15/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREA-PA	20	267,78
15/06	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	71	4.428,96
15/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 1/2	72	325,20
15/06	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	73	1.798,65
15/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	108	1.820,00
15/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	109	500,00
15/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	110	500,00
15/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	111	250,00
15/06	3.1.2.002.08	1.1.1.001.01	DESPESA REF UNIFORMES	136	920,00
15/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	137	50,00
15/06	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE	152	1.000,00
15/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	171	5.461,18
			Total de débitos do dia : 21.215,62	Total de créditos do dia : 21.215,62	
16/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PIX EVERTON	21	260,00
16/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PIX EMERSON	22	30,00
16/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	23	1.500,00
16/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TX SEMA	74	47,72
16/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	138	200,00
16/06	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL ELO	172	992,05
16/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	173	750,23
16/06	1.2.3.002.04	2.1.1.001.01	VALOR REF NF 641676 VOLKSVAGEM DO BRASIL	8	55.839,88
			Total de débitos do dia : 59.619,88	Total de créditos do dia : 59.619,88	
17/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEP ONLINE TAA	24	250,00
17/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REGIANE LIMA	25	250,00
17/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	139	50,00
17/06	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF VEICULOS	140	170,00
17/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	174	500,00
			Total de débitos do dia : 1.220,00	Total de créditos do dia : 1.220,00	
18/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF LG C COMERCIO	26	1.450,00
18/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	27	351,00
18/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	28	7.240,00
18/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA	29	334,46
18/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARAES	112	700,00
18/06	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	113	1.500,00
18/06	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	114	2.000,00
18/06	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CMM COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO (50% SERVIÇO CINBESA)	115	2.850,00
18/06	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF VEICULOS	141	200,00
18/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	142	150,00
18/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	175	10,00
18/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	176	2.315,46
			Total de débitos do dia : 19.100,92	Total de créditos do dia : 19.100,92	
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VIVIANE	30	300,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEP ONLINE	31	1.000,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	32	500,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	33	1.200,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANOTNIO IVA	34	1.650,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO	35	2.050,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	36	580,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIS PONTES LIMA	116	12.430,00
21/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA	153	5.550,26
21/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC		
			A Transportar débitos : 4.199.709,17	A Transportar créditos : 4.199.709,17	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
 Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos : 4.199.709,17		
			Transporte créditos : 4.199.709,17		
21/06	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	154	1.430,72
21/06	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	177	8.653,55
21/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	178	10,00
21/06	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	179	13.813,55
			Total de débitos do dia : 49.168,08		
			Total de créditos do dia : 49.168,08		
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERV SOCIAL	37	6.064,24
22/06	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	38	6.900,00
22/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	39	413,59
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO NON	40	2.450,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	41	200,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO	42	280,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANDREY LEVI	43	385,00
22/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA V SABRINA	44	1.000,00
22/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 1/2	75	2.334,05
22/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IND LTDA 2/2	76	2.500,54
22/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IND LTDA 2/2	77	10.238,86
22/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	143	50,00
22/06	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	180	293,74
22/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	181	2.325,64
22/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 168140 SPRINGER CARRIER LTDA	5	12.107,77
			Total de débitos do dia : 47.543,43		
			Total de créditos do dia : 47.543,43		
23/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREA PA	45	613,71
23/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	46	10.509,68
23/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO MONTE	47	60,00
23/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	144	290,00
23/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	145	120,00
23/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	182	11.183,39
			Total de débitos do dia : 22.776,78		
			Total de créditos do dia : 22.776,78		
24/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SUPERINTENDENCIA REGIONAL	48	59.841,12
24/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO 1/2	78	7.360,53
24/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL	79	6.633,49
24/06	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 4/60	80	2.327,70
24/06	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 4/60 MULTA	81	465,54
24/06	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 4/60 JUROS	82	661,06
24/06		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 4/60 JUROS + MULTA	83	3.454,30
24/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	84	2.979,28
24/06	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	85	1.408,51
24/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO MARCIONILO DA TRINDADE	117	500,00
24/06	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (CERTIDÃO MUNICIPAL)	118	400,00
24/06	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	119	1.000,00
24/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	183	8,91
24/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	184	36.096,12
24/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 168221 SPRINGER CARRIER LTDA	6	5.442,39
			Total de débitos do dia : 125.124,63		
			Total de créditos do dia : 125.124,63		
25/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	49	1.500,00
25/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	50	100,00
25/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEPOSITO ONLINE	51	1.200,00
25/06	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVIÇO	52	408,80
25/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	53	875,00
25/06	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	86	233,94
			A Transportar débitos : 4.423.379,57		
			A Transportar créditos : 4.423.379,57		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/validar>
 60670746215-SIDICAJY-GOMES-NESSOITTA199744120315-MARCELO SOUTA
 DA SILVA SOUTA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			4.423.379,57	Transporte créditos :	
				4.423.379,57	
25/06	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	87	233,94
25/06	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECAÇÃO (IPTU)	120	154,82
25/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	146	292,00
25/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA	155	77,90
25/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	185	3.461,10
25/06	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 607160 DUFRIO REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	7	13.206,61
Total de débitos do dia :			21.744,11	Total de créditos do dia :	
				21.744,11	
28/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MATIAS RIBEIRO	54	23.000,00
28/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IRPF	88	229,18
28/06	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMERCIO E TRANSPORTE	186	650,00
28/06	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	187	1.000,00
28/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	188	9,90
28/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	189	21.110,92
Total de débitos do dia :			46.000,00	Total de créditos do dia :	
				46.000,00	
29/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	55	2.112,37
29/06	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER LTDA	121	2.474,97
29/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	147	50,00
29/06	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAR DOC/TED	190	10,48
29/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	191	373,08
Total de débitos do dia :			5.020,84	Total de créditos do dia :	
				5.020,84	
30/06	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	56	11.046,73
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	148	50,00
30/06	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	149	175,00
30/06	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	192	11.046,73
30/06	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO 06/2021	1	7.306,81
30/06	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.195,11
30/06	3.1.2.001.01		DESPESA REF CRDITO COMPLE SALARIO	3	255,82
30/06	3.1.2.001.02		DESPESA REF FERIAS NORMAIS	4	93,79
30/06	3.1.2.001.02		DESPESA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	5	632,49
30/06		3.1.2.001.01	DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	6	127,91
30/06		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	876,97
30/06		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	8	2.326,91
30/06		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	9	1.365,49
30/06		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	10	350,69
30/06		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 06/2021	11	4.436,05
30/06	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 06/2021	12	882,50
30/06	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/2021	1	133.490,58
30/06	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 06/2021	2	13.366,64
Total de débitos do dia :			179.542,20	Total de créditos do dia :	
				179.542,20	
Total de débitos do mês :			883.213,22	Total de créditos do mês :	
				883.213,22	
01/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANA CRISTINA	1	140,00
01/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	2	800,00
01/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO MONTEIRO	3	310,00
01/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	81	97,73
01/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	82	52,74
01/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEGUROS ALLIANZ SEGUROS	83	103,50
01/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129	20,00
01/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	130	100,00
01/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	156	10.176,37
01/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VOLSVAGEM BR LTDA	163	25.839,88
01/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	164	24.843,85
A Transportar débitos :			4.733.853,05	A Transportar créditos :	
				4.733.853,05	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911WYzwm50a1vWp0g7a0a317A5017A>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670748215-RIDICIAV GOMES MESQUITA 199744120215-MARCELETON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :	4.733.853,05	
			Transporte créditos :	4.733.853,05	
			Total de débitos do dia :	62.484,07	
			Total de créditos do dia :	62.484,07	
02/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON DA SILVA SOUZA	43	620,00
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	44	6.000,00
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	45	657,87
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	46	7.250,00
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	47	637,60
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	48	1.781,69
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	49	500,00
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	50	2.333,55
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO DO REMEDIO FERRAZ	51	499,72
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	52	353,18
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	53	1.498,33
02/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	54	1.549,62
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	55	560,00
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOLJA DE SOUZA	56	500,00
02/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	57	2.333,55
02/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	131	50,00
02/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	165	27.075,11
			Total de débitos do dia :	54.200,22	
			Total de créditos do dia :	54.200,22	
05/07	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT R COMERCIO	4	10.000,00
05/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	5	2.000,00
05/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	6	2.000,00
05/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVIÇO	7	1.120,41
05/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	58	10.000,00
05/07	3.1.2.002.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RENT HOTEIS DO BRASIL	59	460,00
05/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO JARDIM DE PROVENCE	84	544,99
05/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	85	10.075,49
05/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	132	200,00
05/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	133	70,00
05/07	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	166	9,11
05/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	167	20.507,17
05/07	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	205	13.262,87
05/07	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL VISA	206	814,70
05/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	207	460,42
			Total de débitos do dia :	71.525,16	
			Total de créditos do dia :	71.525,16	
06/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	8	2.500,00
06/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMANDO DA 8 REGIÃO	9	3.969,56
06/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	60	1.100,00
06/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	134	100,00
06/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	168	5.369,56
			Total de débitos do dia :	13.039,12	
			Total de créditos do dia :	13.039,12	
07/07	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BATISTA NASCIMENTO E MELO SOCIEDADE (EMPRESTIMO 1/2)	61	1.100,00
07/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	62	2.000,00
07/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	63	2.945,00
07/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICO LTDA	86	489,97
07/07	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS NA INTERNET SA	87	500,00
07/07	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIM (IPTU)	88	56,88
07/07	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	89	119,87
07/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO 2/3	90	2.952,87
07/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL	91	302,50
			A Transportar débitos :	4.883.084,64	
			A Transportar créditos :	4.883.084,64	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

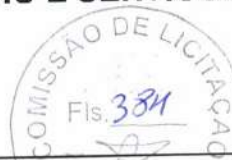
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIM1YKMBus8E1QW3bGyeRWH_E5_xy9fci1a149c0r...
 Assinador Digitalmente POP: 60670746215-SIPLICIAV_GOMES_MESQUITA_0974420215_MARCELYTON DA SILVA SOUZA

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 4.883.084,64	Transporte créditos : 4.883.084,64	
07/07	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 06/2021	92	882,55
07/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	135	50,00
07/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	169	11.349,64
			Total de débitos do dia : 22.749,28	Total de créditos do dia : 22.749,28	
08/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RECEBIDA	10	6.064,24
08/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANA CRISTINA	11	1.200,00
08/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	64	1.000,00
08/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	136	100,00
08/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137	45,00
08/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	170	1.200,00
08/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	171	3.000,00
08/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	172	2.064,24
08/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 608499 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1	12.780,71
			Total de débitos do dia : 27.454,19	Total de créditos do dia : 27.454,19	
09/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA DO CREA	93	233,94
09/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	173	233,94
			Total de débitos do dia : 467,88	Total de créditos do dia : 467,88	
12/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	12	1.000,00
12/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	13	4.832,00
12/07	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PAM SEFIN (IPTU)	65	152,57
12/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	174	261,00
12/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	175	5.418,43
			Total de débitos do dia : 11.664,00	Total de créditos do dia : 11.664,00	
13/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HIDRO ENG SANI	14	450,00
13/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	15	13.344,24
13/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO HENRIQUE	16	2.200,00
13/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER SERVICE REFRIGERAÇÃO	94	3.416,41
13/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER SERVICE REFRIGERAÇÃO	95	325,19
13/07	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	96	4.428,96
13/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IMP LTDA	97	8.231,28
13/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SURICHE MINAS BRASIL SEGUROS SA	98	489,00
13/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SURICHE MINAS BRASIL SEGUROS SA	99	1.798,65
13/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SURICHE MINAS BRASIL SEGUROS SA	138	150,00
13/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139	60,00
13/07	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176	2.695,27
13/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA		
			Total de débitos do dia : 37.589,02	Total de créditos do dia : 37.589,02	
14/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	17	360,00
14/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	18	58.934,27
14/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	66	2.170,00
14/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	67	250,00
14/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	68	500,00
14/07	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	69	5.000,00
14/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO MARCIONILO DA TRINDADE	70	500,00
14/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARAES	71	700,00
14/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	72	1.820,00
14/07	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	73	1.490,00
14/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	157	2.994,70
14/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	177	10,00
14/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	178	46.854,27
			Total de débitos do dia : 121.583,24	Total de créditos do dia : 121.583,24	
			A Transportar débitos : 5.094.125,16	A Transportar créditos : 5.094.125,16	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 5.094.125,16	Transporte créditos : 5.094.125,16	
15/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	179	3.000,00
15/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	180	3.000,00
15/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 168687 SPRINGER CARRIER LTDA	2	2.481,90
			Total de débitos do dia : 8.481,90	Total de créditos do dia : 8.481,90	
16/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA KATIA REGINA	19	260,00
16/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	20	333,80
16/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	74	1.500,00
16/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BRUNO ARAUJO BORGES GOMES	75	280,00
16/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ FELIPE GOMES LOPES	76	600,00
16/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	140	150,00
16/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	181	1.495,00
16/07	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CREDITO	182	975,22
16/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	183	2,77
16/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	184	1.269,14
			Total de débitos do dia : 6.865,98	Total de créditos do dia : 6.865,98	
19/07	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	21	3.000,00
19/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	22	400,00
19/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVERTON DA	23	260,00
19/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ISABELLA ME	24	400,00
19/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LEONARDO	25	580,00
19/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	100	233,94
19/07	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	101	900,98
19/07	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	102	1.081,36
19/07	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	103	1.149,64
19/07	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	103	1.149,64
19/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	208	1.274,00
			Total de débitos do dia : 9.280,00	Total de créditos do dia : 9.280,00	
20/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	77	1.000,00
20/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	78	1.000,00
20/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AÇÃO TRT	104	250,00
20/07	2.1.2.002.03		VALOR REF GPS 04/2021	105	23,08
20/07	4.1.1.005.02		DESPESA REF GPS 04/2021 JUROS	106	4,91
20/07		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 04/2021 E JUROS	107	27,99
20/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	108	2.334,04
20/07	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 06/2021	109	13.366,64
20/07	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 03/2021	110	13.619,64
20/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA DO CREA	111	88,78
20/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	141	50,00
20/07	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	185	8.436,03
20/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	186	39.531,78
20/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CONS REG DE	209	143,34
20/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERV	210	448,00
			Total de débitos do dia : 80.296,24	Total de créditos do dia : 80.296,24	
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LG C COMERCIO	26	1.000,00
21/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE	27	2.000,00
21/07	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	112	252,10
21/07	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	113	200,00
21/07	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPVA	114	10,63
21/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	142	50,00
21/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	187	2.537,27
			Total de débitos do dia : 6.050,00	Total de créditos do dia : 6.050,00	
22/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	28	2.000,00
22/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	29	1.000,00
			A Transportar débitos : 5.208.099,28	A Transportar créditos : 5.208.099,28	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			5.208.099,28		
Transporte créditos :				5.208.099,28	
22/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	115	6.053,89
22/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL	116	6.633,48
22/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERACAO D C I LTDA	117	7.360,52
22/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	143	50,00
22/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	188	293,74
22/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	189	17.341,63
Total de débitos do dia :			40.733,26	Total de créditos do dia :	
				40.733,26	
23/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF TED PAGTO FORNECEDOR	30	38.800,00
23/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	31	600,00
23/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	32	2.500,00
23/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA	118	4.403,08
23/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	190	10,00
23/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	191	1.298,08
23/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ EDUARDO MIRANDA SOUSA	211	38.785,00
Total de débitos do dia :			86.396,16	Total de créditos do dia :	
				86.396,16	
26/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	33	2.080,00
26/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELEGACIA DA RFB	34	5.282,20
26/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BASE DE ADMINSTRAÇÃO	35	4.109,08
26/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLAUDIO RIANELLI GROSSO	79	2.200,00
26/07	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	119	5.442,39
26/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	144	50,00
26/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA PJ	158	77,90
26/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	192	10,00
26/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	193	3.818,89
Total de débitos do dia :			23.070,46	Total de créditos do dia :	
				23.070,46	
27/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFRIGERACAO	36	4.335,00
27/07	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	37	500,00
27/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF FRED REFRIGERACAO	38	5.912,10
27/07	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	120	1.418,65
27/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU MARCLEYTON	121	154,82
27/07	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESEA REF MANUTENCAO VEICULOS	145	110,50
27/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	159	10.365,31
27/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	194	3.500,00
27/07	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	195	1.000,00
27/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	196	19,90
27/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	197	4.653,73
Total de débitos do dia :			31.970,01	Total de créditos do dia :	
				31.970,01	
28/07	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMER	39	10.450,00
28/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	40	200,00
28/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVI	41	280,00
28/07	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	122	155,38
28/07	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 5/60	123	2.329,99
28/07	4.1.1.005.04		DESPESEA REF PARCELAMENTO SIMPLES 5/60 MULTA	124	465,99
28/07	4.1.1.005.02		DESPESEA REF PARCELAMENTO SIMPLES 5/60 JUROS	125	668,92
28/07		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 5/60 JUROS E MULTA	126	3.464,86
28/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	146	305,00
28/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	147	300,00
28/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	148	100,00
28/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	149	70,00
28/07	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESEA REF FRETE	160	11,50
28/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C TEDELETRONICO	198	7.309,76
28/07	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA		
Total de débitos do dia :			22.646,50	Total de créditos do dia :	
				22.646,50	
A Transportar débitos :			5.409.915,67	A Transportar créditos :	
				5.409.915,67	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valo
				Transporte débitos :	5.409.915,67
				Transporte créditos :	5.409.915,67
29/07	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CTA CENTRAL	42	10.509,68
29/07	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CMM COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO	80	2.850,00
29/07	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS DE INTERNET	127	129,00
29/07	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	199	2.000,00
29/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	200	10,00
29/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	201	5.520,68
				Total de créditos do dia :	21.019,36
Total de débitos do dia :				21.019,36	
30/07	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGURO	128	97,73
30/07	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEsa REF DIVERSAS	150	34,10
30/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	151	50,00
30/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	152	100,00
30/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	153	50,00
30/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	154	30,00
30/07	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPEsa REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	154	30,00
30/07	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	161	387,66
30/07	1.1.1.002.03	3.1.1.001.02	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	162	0,20
30/07	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROZENILDO MOTA DA COSTA	202	250,00
30/07	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAIRFA PIX ENVIADO	203	2,47
30/07	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	204	350,20
30/07	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF /NF 169189 SPRINGER CARRIER LTDA	3	3.774,68
				Total de créditos do dia :	5.127,04
Total de débitos do dia :				5.127,04	
31/07	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	155	100,00
31/07	3.1.2.001.01		DESPEsa REF SALARIO 07/2021	1	7.712,61
31/07	3.1.2.001.15		DESPEsa REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.288,90
31/07	3.1.2.001.01		DESPEsa REF CREDITO COMPL SALARIO	3	383,73
31/07	3.1.2.001.02		DESPEsa REF FERIAS NORMAIS	4	1.028,18
31/07	3.1.2.001.02		DESPEsa REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	5	342,73
31/07		3.1.2.001.01	DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	6	255,82
31/07		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	816,22
31/07		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUID DE FERIAS NORMAIS	8	1.264,03
31/07		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	9	1.365,49
31/07		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	10	279,86
31/07		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIOS 07/2021	11	6.774,73
31/07	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPEsa REF FGTS 07/2021	12	829,74
31/07	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 07/2021	1	153.749,14
31/07	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPEsa REF SIMPLES NACIONAL 07/2021	2	14.767,87
				Total de créditos do dia :	180.202,90
Total de débitos do dia :				180.202,90	
Total de débitos do mês :				944.895,99	
				Total de créditos do mês :	944.895,99
02/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIO AUGUSTO	1	210,00
02/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	2	200,00
02/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BMG SEGUROS	80	150,00
02/08	2.1.1.001.01		VALOR REF PAGTO DE SAVEIRO 1/18	81	1.982,44
02/08	4.1.1.005.02		DESPESA REF PAGTO DE SAVEIRO 1/18 JUROS	82	1,00
02/08		1.1.1.002.01	DESPESA REF PAGTO DE SAVEIRO 1/18 E JUROS	83	1.983,44
02/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DESPESA REF TAXA CREA	84	563,30
02/08	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DESPESA REF COSANPA	85	52,74
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	120	2.377,55
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	121	560,30
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO REMEDIO FERRAZ	122	543,72
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BINTECOURT	123	1.920,30
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	124	510,40
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	125	2.377,55
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	126	1.850,00
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SILVANA PANTOJA DE SOUZA	127	500,00
				A Transportar créditos :	5.630.064,27
A Transportar débitos :				5.630.064,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=91M1YKMBUS8ELAWJ00P...
ASSINADOR DIGITALMENTE POP: 60670746315-SID:CLAY_GOMES_MESQUITA_99744120215-MARCI...
RUBRICA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 5.630.064,27	Transporte créditos :	5.630.064,27
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	128	1.750,09
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WUAGHAN	129	1.809,85
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	130	553,72
02/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	137	169,35
02/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	166	100,00
02/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	203	17.262,31
02/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 106795 SPRINGER CARRIER LTDA	1	2.504,48
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	37.949,10
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	3	2.859,00
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA KATIA REGINA	4	260,00
03/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	5	10.000,00
03/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF COMPANHIA DE TECNOLOGIA	6	3.775,12
03/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	86	2.952,88
03/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONDOMINIO PARQUE JARDIM	87	922,99
03/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL	88	302,50
03/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	131	6.000,00
03/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU APTTO	132	152,57
03/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	133	5.300,00
03/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	138	2.000,00
03/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	139	1.549,62
03/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	167	50,00
03/08	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	204	9,11
03/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	205	2.295,55
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	38.429,34
04/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	7	11.046,73
04/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ADOLFO	8	500,00
04/08	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA IX SOLIT SERVICE	9	1.122,00
04/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	168	82,00
04/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	169	18,00
04/08	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	206	13.235,45
04/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEG CRED PROTE EMPRESA	207	460,42
04/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	208	1.027,14
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	27.491,74
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLIENTE	10	6.064,24
05/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVICE	11	4.576,00
05/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	12	2.500,00
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELIAR CORREA	13	400,00
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	14	2.100,00
05/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIO NADAB	15	780,00
05/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BMG SEGUROS	89	150,00
05/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	90	6.390,36
05/08	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	IMPORTAÇÃO	170	30,00
05/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	171	50,00
05/08	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	209	584,80
05/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL VISA	210	9.295,08
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	32.920,48
06/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	16	1.800,00
06/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	17	2.200,00
06/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO CUNHA	18	300,00
06/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VITOR HUGO	19	401,00
06/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIN	20	1.000,00
			A Transportar débitos :	A Transportar créditos :	5.758.756,63

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave19T1M1YZKXUS8ELWJ3DGP1E1W1LW1393-3024>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :		5.758.756,63
			Transporte créditos :		5.758.756,63
06/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	91	443,78
06/08	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS NA INTERNET SA	92	500,00
06/08	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 07/2021	93	829,79
06/08	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TELEFONE	94	119,87
06/08	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PAM SEFIN ARRECADAO	95	56,88
06/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	134	1.285,00
06/08	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	135	2.500,00
06/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	136	620,00
06/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	172	50,00
06/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	211	654,32
06/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 611371 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2	17.230,46
06/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 169367 SPRINGER CARRIER LTDA	3	13.537,09
			Total de débitos do dia :		43.528,19
			Total de créditos do dia :		43.528,19
09/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	173	50,00
09/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	212	2.500,00
09/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	213	5.000,00
09/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	214	7.500,00
			Total de débitos do dia :		15.050,00
			Total de créditos do dia :		15.050,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	21	200,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JUILO AUGUSTO	22	220,00
10/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DIOGO CORREA DE HOLANDA	140	150,00
10/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PACOTE SERVIÇOS	215	261,00
10/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	216	991,00
10/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	245	1.000,00
			Total de débitos do dia :		2.822,00
			Total de créditos do dia :		2.822,00
11/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	23	750,00
11/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	24	400,00
11/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	174	50,00
11/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	217	1.150,00
			Total de débitos do dia :		2.350,00
			Total de créditos do dia :		2.350,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CLIENTE	25	30.000,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO	26	2.050,00
12/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	27	1.300,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANA C C C G	28	250,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR	29	850,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	30	585,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRED REFRIGERAÇÃO	31	4.715,95
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA YGOR COSTA	32	120,00
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE SANTAREM	33	1.691,64
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE SANTAREM	34	1.594,84
12/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	DEBITO EM C/C TAXA CONSELHO DE AGRONOMIA	96	88,78
12/08	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	VALOR REF VENTISOL DA AM IND AP ELE LTDA	97	8.140,00
12/08	2.1.1.001.01		DESPESA REF VENTISOL DA AM IND AP ELE LTDA JUROS	98	179,09
12/08	4.1.1.005.02		DEBITO EM C/C VENTISOL DA AM IND AP ELE LTDA E JUROS	99	8.319,14
12/08		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL DA AM IND AP ELE LTDA	175	7,51
12/08	4.1.1.003.20	1.1.1.001.01	DESPESA REF TERCEIROS	176	100,00
12/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	218	5.300,00
12/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	219	5.000,00
12/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	220	24.449,51
12/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA		86.422,37
			Total de débitos do dia :		86.422,37
			Total de créditos do dia :		86.422,37
13/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ATANOEL SANTOS	35	420,00
13/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	177	70,00
			A Transportar débitos :		5.903.718,19
			A Transportar créditos :		5.903.718,19

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :		5.903.718,19
			Transporte créditos :		5.903.718,19
13/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ EDUARDO MIRANDA SOUSA	221	25.000,00
13/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	222	24.580,00
			Total de créditos do dia :		50.070,00
			Total de débitos do dia :		50.070,00
16/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	36	3.200,00
16/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	37	7.000,00
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	38	1.150,00
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA T C COMERCIO	39	500,00
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFRIGERAÇÃO	40	2.250,00
16/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORDEM BANCARIA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	41	63.791,65
16/08	1.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	100	103,50
16/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	101	104,34
16/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	102	2.481,90
16/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	103	4.428,96
16/08	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL 3/3	104	6.633,49
16/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 07/2021	105	14.767,87
16/08	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU AP	106	154,82
16/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARCIONILO DA TRINDADE	141	500,00
16/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS	142	1.490,00
16/08	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	(HONORARIOS CONTABEIS)	143	2.500,00
16/08	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	144	12.500,00
16/08	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	145	221,23
16/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	146	317,61
16/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	147	250,00
16/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	148	1.798,65
16/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICHE MINAS BRASIL SEGUROS SA	149	700,00
16/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANA DE SOUZA GUIMARAES	150	1.820,00
16/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	151	1.000,00
16/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	159	9,00
16/08	4.1.1.003.14	1.1.1.001.01	DESPESA REF IMPRESSOES DE DOCUMENTOS	178	69,90
16/08	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	197	10.847,40
16/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CAIXA PRESENCIAL	198	11.000,00
16/08	3.1.2.003.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA AUTO ATEND	223	14,95
16/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	224	35.573,24
16/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	246	11.000,00
16/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	247	500,00
16/08	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	248	1.031,05
16/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIO ELO	4	1.497,96
16/08	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	CUSTO REF / NF 127500 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO		
16/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	E IMPORTAÇÃO LTDA		
			Total de créditos do dia :		201.207,56
			Total de débitos do dia :		201.207,56
17/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	42	13.344,24
17/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANA CRISITNA	43	130,00
17/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ORD BANCARIA DELEGACIA DA RFB	44	7.247,90
17/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	107	3.774,68
17/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	108	6.053,88
17/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA	109	4.401,76
17/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DIEGO NASCIMENTO SANTOS LIMA	152	1.000,00
17/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	153	500,00
17/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	179	50,00
17/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIZ ENVIADO	225	14,85
17/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	226	4.922,97
17/08	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	249	54,00
17/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO RÉF / NF 41298 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	5	12.301,72
			A Transportar débitos :		6.208.301,75
			Total de créditos do dia :		6.208.301,75

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :	6.208.301,75	6.208.301,75
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	53.796,00
18/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	45	2.270,00
18/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA COMISSÃO EXEC DO PLAN	46	4.777,90
18/08	4.1.1.003.10		VALOR REF ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	110	493,88
18/08	4.1.1.005.02		DESPESA REF ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS JUROS	111	2,00
18/08		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS E JUROS	112	495,94
18/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	154	167,82
18/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	160	180,00
18/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	161	180,00
18/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	162	270,00
18/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	163	270,00
18/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	164	270,00
18/08	3.1.2.002.09	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIAS	199	5.550,26
18/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	227	4.384,14
18/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	250	2.000,00
18/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	6	2.782,00
18/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 169696 SPRINGER CARRIER LTDA	6	2.782,00
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	23.598,06
19/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF PAGTO FORNECEDORES CTA CENTRAL	47	10.509,68
19/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	48	220,00
19/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA OB COMPANHIA DE TECNOLOGIA	49	3.775,12
19/08	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	180	20,95
19/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	181	50,00
19/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	228	14.504,80
19/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 169766 SPRINGER CARRIER LTDA	7	4.034,20
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	33.114,75
20/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO	50	1.935,00
20/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVERTON DA	51	260,00
20/08	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 6/60	113	2.332,54
20/08	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 6/60 MULTA	114	466,50
20/08	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 6/60 JUROS	115	678,00
20/08		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 6/60 JUROS E MULTA	116	3.477,11
20/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	117	104,34
20/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETROICA LTDA	118	75,00
20/08	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	119	1.701,38
20/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	182	99,97
20/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	183	100,00
20/08	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	229	2.350,00
20/08	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	230	8.333,41
20/08	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF CP AUT EMPRESA	231	13.846,24
20/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 273143 CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	8	3.636,01
			Total de débitos do dia :	Total de créditos do dia :	35.918,46
23/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREA PA	52	2.371,42
23/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	53	12.269,00
23/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LEONARDO	54	120,00
23/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	155	187,60
23/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	184	200,00
23/08	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	200	9.621,24
23/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERN	232	2.319,00
23/08	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	233	293,74
23/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	234	11.960,08
23/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 169900 SPRINGER CARRIER LTDA	9	3.099,41
			A Transportar débitos :	A Transportar créditos :	6.343.374,51

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		6.343.374,51
			Transporte créditos :		6.343.374,51
			Total de débitos do dia :		42.441,49
			Total de créditos do dia :		42.441,49
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA XSERV SOCIAL	55	6.064,24
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	56	1.470,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANDERSON	57	300,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ CARVALHO	58	1.300,00
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA OB BASE ADMINISTRATIVA	59	1.433,40
24/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA REFRIGERAÇÃO DUFRIO	156	6.526,29
24/08	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	185	310,00
24/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	186	40,00
24/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAS DIVERSOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	187	856,89
24/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	235	2.000,00
24/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	236	2.041,35
			Total de débitos do dia :		22.342,17
			Total de créditos do dia :		22.342,17
25/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA X SERV SOCIAL	60	1.567,50
25/08	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COMERCIO	61	15.300,00
25/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRIGERAÇÃO	62	3.335,00
25/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO	63	2.000,00
25/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165	550,00
25/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	188	300,00
25/08	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE	201	30,00
25/08	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA	202	77,90
25/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	237	3.000,00
25/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	238	19.202,50
25/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 613023 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	10	6.526,29
			Total de débitos do dia :		51.889,19
			Total de créditos do dia :		51.889,19
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BB ADMISTRADORA DE CONSORCIO SA	64	1.850,40
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BB ADMISTRADORA DE CONSORCIO SA	65	1.850,40
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	66	1.500,00
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIZ CARVALHO	67	1.200,00
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	68	1.000,00
26/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFRIGERAÇÃO	69	1.000,00
26/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	189	300,00
26/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190	21,00
26/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	239	8.400,82
26/08	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	CUSTO REF / NF 273641 CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	11	7.740,18
			Total de débitos do dia :		24.862,82
			Total de créditos do dia :		24.862,82
27/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CHEQUE BB CHEQUE LIQUIDADO	70	6.402,52
27/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIO AUGUSTO	71	200,00
27/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PERERIRA DOS SANTOS	157	2.000,00
27/08	3.1.2.002.10	1.1.1.001.01	DESPESA REF Balsa	191	22,50
27/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	192	200,00
27/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	240	4.602,52
			Total de débitos do dia :		13.427,54
			Total de créditos do dia :		13.427,54
30/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	72	2.280,00
30/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFRIGERAÇÃO	73	2.075,00
30/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	74	2.000,00
30/08	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	158	1.000,00
30/08	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO DE VEICULO	193	10,00
30/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	241	3.855,00
30/08	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	251	1.500,00
			A Transportar débitos :		6.468.616,23
			A Transportar créditos :		6.468.616,23

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKRW5BE1QW3D6g1etw1...>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :		6.468.616,23
			Total de débitos do dia :		12.720,00
			Transporte créditos :		6.468.616,23
			Total de créditos do dia :		12.720,00
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	75	3.391,50
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA S 20	76	600,00
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA RAFAEL BRUNO	77	420,00
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	78	635,00
31/08	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON	79	350,00
31/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	194	50,00
31/08	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESEA REF COMBUSTIVEL	195	50,00
31/08	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESEA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	196	263,84
31/08	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	242	1.000,00
31/08	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRO TESTE ASSOC BRASIL	243	104,74
31/08	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUT EMPRESA	244	4.291,76
31/08	3.1.2.001.01		DESPESEA REF SALARIO 08/2021	1	8.433,54
31/08	3.1.2.001.15		DESPESEA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.288,90
31/08	3.1.2.001.01		DESPESEA REF CREDITO COMPL SALARIO	3	916,63
31/08	3.1.2.001.02		DESPESEA REF FERIAS NORMAIS	4	2.829,20
31/08	3.1.2.001.02		DESPESEA REF ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	5	943,07
31/08		3.1.2.001.01	DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	6	383,73
31/08		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	7	1.067,62
31/08		3.1.2.003.02	DESCONTO REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	8	3.468,06
31/08		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	9	1.009,41
31/08		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	10	523,83
31/08		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 08/2021	11	7.958,69
31/08	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESEA REF FGTS 08/2021	12	1.079,51
31/08	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2021	1	202.783,67
31/08	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESEA REF SIMPLES NACIONAL 08/2021	2	20.821,10
			Total de débitos do dia :		250.252,46
			Total de créditos do dia :		250.252,46
			Total de débitos do mês :		1.102.603,72
			Total de créditos do mês :		1.102.603,72
01/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DUFRIO	1	661,99
01/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON DA SILVA SOUZA	2	1.549,67
01/09	4.1.1.003.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COSANPA	44	52,74
01/09	1.2.3.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA 2/18	45	1.983,44
01/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	47	6.390,39
01/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	48	2.504,48
01/09	4.1.1.003.14	1.1.1.001.01	DESPESEA REF IMPRESSÃO DE PORTIFOLIO	85	44,00
01/09	3.1.2.002.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MANUTENÇÃO MOTO	95	105,00
01/09	3.1.2.002.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MANUTENÇÃO MOTO	96	155,00
01/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	97	50,00
01/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	98	50,00
01/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA PIX DOUGLAS	132	140,00
01/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO	133	400,00
01/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA DELEGACIA DA RFB	134	1.500,00
01/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA MUNICIPIO DE SANTAREM	135	2.339,76
01/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPLES	136	15.366,82
01/09	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	240	2.344,00
01/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	241	4.000,00
			Total de débitos do dia :		39.637,16
			Total de créditos do dia :		39.637,16
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	3	562,80
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	4	847,81
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVEYN K SILVA WAUGHAN	5	298,20
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	6	920,83
			A Transportar débitos :		6.761.135,49
			A Transportar créditos :		6.761.135,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwus8E10w3bGpYeFwH_E3_Xy9FC17KY4q8FG0v8MON-02w
 ASSINADO: DIGITAMENTE POR: 60670746215-51D154Y9G0MS MESSUTTA19974412015-MARCELYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			6.761.135,49	Transporte créditos :	
				6.761.135,49	
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	7	2.353,58
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	8	560,30
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	9	1.896,30
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	10	500,00
02/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	11	300,00
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE DOS SANTOS	12	2.353,58
02/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON S SOUZA	13	705,71
02/09	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	14	125,70
02/09	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	15	6.000,00
02/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	16	15.000,00
02/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PORTO S COMP DE S GERAIS	46	293,36
02/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	99	120,00
02/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPLES	137	32.874,54
02/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	DEBITO EM C/C CARTORIO GIVADO	242	156,43
02/09	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01			
Total de débitos do dia :			65.869,08	Total de créditos do dia :	
				65.869,08	
03/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PATRICK SOARES PAZ	17	1.000,00
03/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	100	50,00
03/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLEO SANTOS	138	2.357,50
03/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FERNANDO	139	700,00
03/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERV	140	470,00
03/09	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	141	9,11
03/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMP	142	2.518,39
Total de débitos do dia :			7.105,00	Total de créditos do dia :	
				7.105,00	
04/09	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C DIVERSOS	101	97,00
Total de débitos do dia :			97,00	Total de créditos do dia :	
				97,00	
06/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	18	2.170,00
06/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	19	7.300,00
06/09	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECADACAO	20	152,57
06/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO IGOR FERNANDES DA SILVA	21	1.630,00
06/09	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU	49	154,82
06/09	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU	50	56,88
06/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DUFRIO FINANCEIRO CREDITO 1/3	51	5.743,49
06/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SUBCONDOMINIO JARDIM DE PROVENCE	52	950,23
06/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	53	88,78
06/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	54	302,50
06/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	55	8.140,05
06/09	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 08/2021	56	1.079,57
06/09	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	57	119,89
06/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRICA LTDA	58	546,96
06/09	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGO SERVIÇOS NA INTERNET SA	59	500,00
06/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	60	75,00
06/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	102	50,00
06/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON	143	955,00
06/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA CINDY	144	400,00
06/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA F E SANTOS	145	2.205,00
06/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BASE DE ADMINISTRATIVA	146	3.393,34
06/09	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	147	13.056,25
06/09	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIO VISA	148	645,99
06/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT	149	460,42
06/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMP	150	42.220,06
06/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZ	243	1.000,00
A Transportar débitos :			6.924.973,73	A Transportar créditos :	
				6.924.973,73	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=198744120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :	Transporte créditos :	6.924.973,73
06/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	244	5.000,00
Total de débitos do dia :			98.396,80	Total de créditos do dia :	98.396,80
08/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	22	465,00
08/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	23	4.512,45
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	151	4.767,41
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	152	10.478,38
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRED REFRIG	153	8.975,40
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRED REFRIG	154	1.000,00
08/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRED REFRIG	155	20.243,74
08/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA		
Total de débitos do dia :			50.442,38	Total de créditos do dia :	50.442,38
09/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON DA CRUZ WANZELER	24	394,40
09/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON MARQUES DOS SANTOS	25	394,40
09/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARINEIDE DE FREITAS (PIX)	26	4.000,00
09/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	103	310,00
09/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	156	200,00
09/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMOR	157	300,00
09/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO PAULO	158	500,00
09/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	159	2.000,00
09/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	160	13,90
09/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	161	5.802,70
09/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA		
Total de débitos do dia :			13.915,40	Total de créditos do dia :	13.915,40
10/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DUFRIO	27	3.076,21
10/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	28	1.130,00
10/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	(EMPRESTIMO)		
10/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA	61	4.401,77
10/09	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	104	180,00
10/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	105	50,00
10/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	106	50,00
10/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	106	50,00
10/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM	162	13.344,24
10/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SOM IMAGEM	163	350,00
10/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BASE	164	4.739,78
10/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	ADMISNTRATIVA		
10/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREA PA	165	139,46
10/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO	166	2.500,00
10/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167	261,00
10/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	168	10,00
10/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA	169	7.194,50
Total de débitos do dia :			37.426,96	Total de créditos do dia :	37.426,96
13/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	29	2.000,00
13/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLAUDIO RIANELLI GROSSO	30	2.370,00
13/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	31	8.199,72
13/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	62	88,78
13/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	63	88,78
13/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	64	233,94
13/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	64	233,94
13/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	65	1.798,66
13/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	66	489,00
13/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	66	489,00
13/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	107	50,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA JULIO AUGUSTO	170	50,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIA PAULI	171	150,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR	172	220,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	173	1.000,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	173	1.000,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO	174	1.875,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	175	1.240,00
13/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA VANESSA	175	1.240,00
A Transportar débitos :			7.051.612,35	A Transportar créditos :	7.051.612,35

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos :		7.051.612,35
			Transporte créditos :		7.051.612,35
13/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA COBRANÇA	176	30,00
13/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	177	20,00
13/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	178	10.783,89
			Total de débitos do dia :		30.687,76
			Total de créditos do dia :		30.687,76
14/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	108	50,00
14/09	1.1.1.002.01	3.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR	179	570,00
14/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFR	180	1.000,00
14/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERN	181	2.500,00
14/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM SIMPL	182	930,00
			Total de débitos do dia :		5.050,00
			Total de créditos do dia :		5.050,00
15/09	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANE DE SOUZA GUIMARÃES	32	700,00
15/09	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS	33	1.490,00
15/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELYTON DA SILVA SOUZA	34	500,00
15/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	35	1.820,00
15/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	36	250,00
15/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	37	14.266,93
15/09	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	67	4.428,96
15/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	68	1.391,00
15/09	1.1.1.002.01	3.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILSIMAR QUEIROZ	183	1.185,50
15/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA HIDRO ENG SANI	184	430,00
15/09	1.1.1.002.01	3.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO MONT	185	430,00
15/09	1.1.1.002.01	3.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADOLFO	186	375,00
15/09	1.1.1.002.01	3.1.2.001.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	187	20,00
15/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF CP AUTOM EMPRESA SIMPL	188	22.446,39
15/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	188	22.446,39
			Total de débitos do dia :		49.733,78
			Total de créditos do dia :		49.733,78
16/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	86	90,00
16/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	87	90,00
16/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	88	270,00
16/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	109	200,00
16/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	CREDITO REF CRDITO ORD BANC	129	2.151,86
16/09	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTEDENCIA	189	62.971,04
16/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SUPERINTEDENCIA	190	22.398,94
16/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	REGIO	191	1.304,71
16/09	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL ELO	192	84.065,27
16/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA	192	84.065,27
			Total de débitos do dia :		173.541,82
			Total de créditos do dia :		173.541,82
17/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO J S GOMES	38	100,00
17/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	39	500,00
17/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	110	20,00
17/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	111	50,00
17/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GIF REFR	193	3.790,00
17/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	194	4,95
17/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	195	3.185,05
17/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	195	3.185,05
			Total de débitos do dia :		7.650,00
			Total de créditos do dia :		7.650,00
20/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	40	1.000,00
20/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZE SEGUROS SA	69	103,50
20/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	70	104,34
20/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARRIER	71	2.580,11
20/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	72	1.033,16
20/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	73	150,01
20/09	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	74	12.890,69
20/09	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 04/2021	75	20.821,10
20/09	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 08/2021	75	20.821,10
			A Transportar débitos :		7.337.104,74
			A Transportar créditos :		7.337.104,74

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			7.337.104,74		
			Transporte créditos :	7.337.104,74	
20/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARRIER 1/2	76	1.818,00
20/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARRIER 1/2	77	2.017,10
20/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	112	100,00
20/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	196	6.399,17
20/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HIDRO ENG SANI	197	1.550,00
20/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLAUDIO EDUARDO	198	130,00
20/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE LUCAS	199	1.800,00
20/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BASE DE ADMINSTRAÇÃO	200	5.236,69
20/09	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	201	8.173,33
20/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	202	39.125,49
20/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	245	2.000,00
20/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	246	1.550,00
Total de débitos do dia :			108.582,70	Total de créditos do dia : 108.582,70	
21/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	113	100,00
21/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	114	100,00
21/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA X SERV SOCIAL	203	1.272,50
21/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT SERVI	204	300,00
21/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA FERNANDO	205	300,00
21/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORRE	206	1.110,00
21/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFR	207	2.345,00
21/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA DE TECNOLOGIA	208	3.142,78
21/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTO EMPRESA SIMPL	209	8.470,28
Total de débitos do dia :			17.140,56	Total de créditos do dia : 17.140,56	
22/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	115	350,00
22/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	210	1.915,20
22/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA VITOR MATEUS	211	1.500,00
22/09	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	212	293,74
22/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	213	3.121,46
Total de débitos do dia :			7.180,40	Total de créditos do dia : 7.180,40	
23/09	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADRIANO FERRERIA DA SILVA	41	1.150,00
23/09	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	42	36.943,00
23/09	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL P D ENERGIA SA	78	1.839,43
23/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	79	233,94
23/09	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	80	563,30
23/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	116	150,00
23/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	117	100,00
23/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	CREDITO REF SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM	214	4.641,78
23/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HYGEIA SERVIÇOS	215	150,00
23/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA TARIFA PIX ENVIADO	216	20,00
23/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	217	35.957,88
23/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	217	35.957,88
Total de débitos do dia :			81.749,34	Total de créditos do dia : 81.749,34	
24/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TJEJD T CONT	218	14.954,57
24/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA V SABRINA S	219	2.800,00
24/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVAN BORGES	220	4.200,00
24/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA MILLER DO	221	4.750,00
24/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFR	222	2.319,00
24/09	1.1.1.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	223	1.000,00
24/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	224	9,90
24/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	225	28.013,67
24/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	225	28.013,67
Total de débitos do dia :			58.047,14	Total de créditos do dia : 58.047,14	
27/09	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	118	120,00
A Transportar débitos :			7.571.241,97	A Transportar créditos : 7.571.241,97	

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			7.571.241,97		
Transporte créditos :				7.571.241,97	
27/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA PJ	130	77,90
27/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDSON AMORIM	226	1.000,00
27/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	227	1.000,00
Total de débitos do dia :			2.197,90	Total de créditos do dia : 2.197,90	
28/09	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 7/60	81	2.335,64
28/09	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 7/60 MULTA	82	467,12
28/09	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 7/60 JUROS	83	688,99
28/09		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 7/60 JUROS E MULTA	84	3.491,75
28/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	89	270,00
28/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	90	270,00
28/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	91	90,00
28/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	92	90,00
28/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	93	90,00
28/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF DIARIA	119	421,00
28/09	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO VEICULO	120	90,00
28/09	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO VEICULO	121	80,00
28/09	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	122	50,00
28/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COBUSTIVEL	123	40,00
28/09	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	124	320,00
28/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COBUSTIVEL	228	4.335,10
28/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRI	229	1.125,00
28/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRI	230	950,00
28/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA G I F REFRI	231	2.918,35
28/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	231	2.918,35
Total de débitos do dia :			14.631,20	Total de créditos do dia : 14.631,20	
29/09	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	43	7.000,00
29/09	3.1.2.003.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO	94	115,00
29/09	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO SERVIÇO	125	235,00
29/09	3.1.2.002.07	1.1.1.001.01	DESPESA REF MANUTENÇÃO SERVIÇO	126	305,00
29/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	127	310,56
29/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	232	10.819,39
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	233	10.504,18
29/09	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CTA CENTRAL	234	375,00
29/09	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUCIANO	235	3.200,00
29/09	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	236	10,00
29/09	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	237	17.888,57
29/09	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	237	17.888,57
Total de débitos do dia :			50.762,70	Total de créditos do dia : 50.762,70	
30/09	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	128	115,00
30/09	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	131	2.236,66
30/09	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	238	1.000,00
30/09	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	239	1.000,00
30/09	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS 09/2021	1	17.460,83
30/09	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.288,90
30/09		3.1.2.001.01	DESCONTO REF DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	3	916,63
30/09		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	4	1.508,41
30/09		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	5	23,14
30/09		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	6	1.192,79
30/09		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	7	547,41
30/09		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 09/2021	8	14.561,35
30/09	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 09/2021	9	1.499,73
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 128754 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1	661,95
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 170552 SPRINGER CARRIER LTDA	2	6.745,42
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 722223 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3	17.667,84
A Transportar débitos :			7.688.390,13	A Transportar créditos : 7.688.390,13	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YzkWu50E1WwJocPjPaSt1TA00SOUZA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :				7.688.390,13	7.688.390,13
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 170714 SPRINGER CARRIER LTDA	4	13.503,10
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 614573 DUFRIo REFRIGERACAO E IMPORTACAO LTDA	5	3.076,21
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 170811 SPRINGER CARRIER LTDA	6	4.510,30
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 614692 REFRIGERACAO DUFRIo COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7	5.783,00
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 671219 SPRINGER CARRIER LTDA	8	3.689,88
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 170953 SPRINGER CARRIER LTDA	9	14.266,93
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 275437 CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	10	1.556,73
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 171224 SPRINGER CARRIER LTDA	11	4.898,83
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 171377 SPRINGER CARRIER LTDA	12	31.444,40
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 171504 SPRINGER CARRIER LTDA	13	26.375,99
30/09	4.1.1.003.09	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 111377 SPRINGER CARRIER LTDA	14	2.617,01
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 21.873 MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA	15	841,27
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 171771 SPRINGER CARRIER LTDA	16	2.703,00
30/09	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPEsa REF 171730 SPRINGER CARRIER LTDA	17	7.880,79
30/09	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTACAO DE SERVIÇO 09/2021	1	199.545,88
30/09	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPEsa REF SIMPLES NACIONAL 09/2021	2	21.193,82
Total de débitos do dia :			393.563,60	Total de créditos do dia : 393.563,60	
Total de débitos do mês :			1.313.408,68	Total de créditos do mês : 1.313.408,68	
01/10	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED REFRIG	1	7.536,50
01/10	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	2	1.480,00
01/10	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BENEDITO	3	1.540,00
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	87	1.554,69
01/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	88	1.983,44
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	89	1.827,30
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	90	2.328,73
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	91	1.871,68
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	92	6.000,00
01/10	4.1.1.002.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	93	1.390,60
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	94	500,00
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	95	1.304,19
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	96	460,73
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	97	7.300,00
01/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	98	2.816,62
01/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	99	3.170,00
01/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	100	1.080,00
01/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	101	1.258,29
01/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	102	2.318,73
01/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	103	1.661,85
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	104	1.512,90
01/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	116	50,00
01/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	143	1.000,00
01/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CRED AUTOR	155	29.783,25
01/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA		
Total de débitos do dia :			81.729,50	Total de créditos do dia : 81.729,50	
04/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 2/3	50	4.512,32
04/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL DA AM IND AP ELE LTDA	51	8.140,04
04/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DUFRIo FINANCEIRO CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST SA 2/3	52	5.743,49
04/10	2.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERRAZ COSTA	105	1.391,02
04/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	117	50,00
04/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	118	150,00
04/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPEsa REF COMBUSTIVEL	119	100,00
04/10	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPEsa REF ESCRITORIO	120	130,26
A Transportar débitos :			8.134.224,00	A Transportar créditos : 8.134.224,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=50670746215-SIDICLAY COMES - MSCS01TA199744120215-MARCLEYTON DA SILVA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			8.134.224,00	Transporte créditos : 8.134.224,00	
04/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	144	9.617,26
04/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	156	32.999,19
04/10	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	175	12.742,79
04/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGUROS CRED PROT EMPR	176	460,42
04/10	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	177	9,11
Total de débitos do dia :			76.045,90	Total de créditos do dia : 76.045,90	
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERV SOCIAL	4	6.059,16
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CLEO SANTOS	5	2.357,50
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA RIO BRANCO	6	250,00
05/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREA PA	7	2.262,46
05/10	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 09/2021	53	136,24
05/10	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 09/2021	54	1.499,97
05/10	2.1.2.002.05	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IRRF FOLHA	55	23,14
05/10	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	56	546,96
05/10	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	57	233,94
05/10	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU)	58	56,88
05/10	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI TOTAL	59	130,58
05/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL MARCLEITO	60	302,50
05/10	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	61	500,00
05/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	145	10.359,88
05/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	157	3.199,48
05/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MACLEYTON DA SILVA	178	4.000,00
05/10	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL VISA	179	299,43
Total de débitos do dia :			32.218,12	Total de créditos do dia : 32.218,12	
06/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.20	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COME	8	24.000,00
06/10	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELMA NOGUEIRA	9	300,00
06/10	1.1.1.002.01	3.1.1.001.02	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORRE	10	480,00
06/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	106	1.590,00
06/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	121	100,00
06/10	3.1.2.003.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA CAIXA ELETRONICO	146	24.000,00
06/10	1.1.1.001.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C SAQUE ELETRONICO	147	1.000,00
06/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	158	20.490,00
06/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DANIELLE	180	1.300,00
06/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	181	4.000,00
Total de débitos do dia :			77.260,00	Total de créditos do dia : 77.260,00	
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA PA 150170 FMS	11	20.189,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA 39249-9 PA 150170 FMS	12	9.034,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CLIENTE	13	16.244,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CLIENTE	14	21.380,00
07/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA X SERVIÇO SOCIAL	15	712,50
07/10	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	107	15.000,00
07/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	159	168,50
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	182	7.248,79
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	183	7.247,24
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	184	7.247,24
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	185	7.247,24
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	186	7.247,24
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	187	8.324,16
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CRBS SA	188	7.829,09
07/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HNK BR BEBIDAS LTDA	188	7.829,09
Total de débitos do dia :			135.119,00	Total de créditos do dia : 135.119,00	
08/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORREA	16	2.000,00
A Transportar débitos :			8.436.649,89	A Transportar créditos : 8.436.649,89	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=91TIMLY2KWSB1WJ0JPTXNDA-STLVA-SOUZA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
Transporte débitos :			8.608.351,14	Transporte créditos :	
Total de débitos do dia :			18.677,66	Total de créditos do dia :	
15/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	129	50,00
15/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	148	2.707,66
15/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	164	7.710,00
Total de débitos do dia :			18.677,66	Total de créditos do dia :	
17/10	4.1.1.003.18	1.1.1.001.01	DESPESA REF REFEIÇÕES	130	45,82
Total de débitos do dia :			45,82	Total de créditos do dia :	
18/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREUZA	28	657,36
18/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA G I F	29	2.345,00
18/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 2/3	69	1.033,13
18/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	70	4.898,83
18/10	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 09/2021	71	21.193,82
18/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARRIER 2/2	72	1.818,00
18/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 2/2	73	2.017,10
18/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 2/2	74	1.391,00
18/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	75	1.556,73
18/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	131	100,00
18/10	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAAO SERVIÇO	132	11,00
18/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	133	50,00
18/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	165	30.919,62
18/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIO ELO	193	13,37
Total de débitos do dia :			68.004,96	Total de créditos do dia :	
19/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CREA PA	30	736,92
19/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA FRED	31	8.077,00
19/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	134	100,00
19/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	135	200,00
19/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	194	8.813,92
Total de débitos do dia :			17.927,84	Total de créditos do dia :	
20/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ENGEPEÇAS EQUI	32	2.800,00
20/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA CENTRAIS	33	3.427,20
20/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	ELETRICAS DO NORTE DO BRAS	34	1.000,00
20/10	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REF / ORDEM BANCARIA G I F REFIG	76	154,82
20/10	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 8/60	77	2.480,61
20/10	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 8/60 MULTA	78	496,09
20/10	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 8/60 JUROS	79	530,02
20/10		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 8/60 JUROS E	80	3.506,72
20/10			MULTA	81	104,34
20/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	82	103,50
20/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	83	563,30
20/10	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	136	100,00
20/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	166	7.971,48
20/10	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	167	8.176,96
20/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	195	3.000,00
20/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA		
Total de débitos do dia :			30.908,32	Total de créditos do dia :	
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA TRIBUNAL	35	6.950,00
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	REGIONAL	36	3.771,96
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA	37	15.460,00
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TECNOLOGIC		
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA COMPANHIA		
21/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TECNOLOGICA		
A Transportar débitos :			8.761.887,70	A Transportar créditos :	
				8.761.887,70	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021



Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos : 8.761.887,70	Transporte créditos : 8.761.887,70	
21/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER 1/2	84	15.722,20
21/10	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL P D ENERGIA SA	85	1.640,30
21/10	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CLIMAZON IND LTDA	86	2.580,03
21/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	149	9.617,26
21/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	168	6.239,43
21/10	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO 10/2021	1	20.096,56
21/10	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.288,90
21/10		3.1.2.001.01	DESCONTO REF FALTAS EM HORAS	3	34,53
21/10		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	4	1.705,72
21/10		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	5	23,14
21/10		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	6	1.365,49
21/10		3.1.2.001.01	DESCONTO REF FALTAS	7	42,12
21/10		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	8	532,86
21/10		2.1.2.002.01	VALOR REF SALDO DE SALARIO 10/2021	9	17.681,60
21/10	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 10/2021	10	1.704,62
			Total de débitos do dia : 85.071,26	Total de créditos do dia : 85.071,26	
22/10	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPLIT S R COME	38	12.500,00
22/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EVERTON	39	280,00
22/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ANDERSON	40	75,00
22/10	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	115	1.670,00
22/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	169	10.891,26
22/10	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED EMPR	196	293,74
			Total de débitos do dia : 25.710,00	Total de créditos do dia : 25.710,00	
25/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	41	10.500,88
25/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA EDSON AMORIM	42	810,00
25/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA	150	77,90
25/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	170	11.310,88
			Total de débitos do dia : 22.699,66	Total de créditos do dia : 22.699,66	
26/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ENGEPEÇAS	43	1.500,00
26/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA BRENDA CARO	44	350,00
26/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	137	250,15
26/10	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO NF 165770 FRIGELAR COM E IND LTDA	138	52,00
26/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	151	1.576,90
26/10	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	152	7.471,92
26/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	171	1.850,00
			Total de débitos do dia : 13.050,97	Total de créditos do dia : 13.050,97	
27/10	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA ELAIR CORRE	45	2.200,00
27/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	46	29.034,00
27/10	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	140	315,13
27/10	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	172	9.269,59
27/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	197	19.964,41
27/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	198	2.000,00
			Total de débitos do dia : 62.783,13	Total de créditos do dia : 62.783,13	
28/10	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	47	50.000,00
28/10	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLITE	48	50.000,00
28/10	3.1.2.002.03	1.1.1.001.01	DESPESA REF FRETE	139	80,00
28/10	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	173	5.020,00
28/10	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	199	5.000,00
28/10	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	200	20,00
			Total de débitos do dia : 110.120,00	Total de créditos do dia : 110.120,00	
29/10	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO: EM C/C REF / ORDEM BANCARIA SPLIT S R COME	49	9.000,00
			A Transportar débitos : 9.064.140,76	A Transportar créditos : 9.064.140,76	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911414120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA 19714120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 9.532.133,47	Transporte créditos : 9.532.133,47	
04/11	3.1.2.004.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 10/2021	6	1.493,84
04/11	2.1.1.001.01	4.1.1.003.09	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	7	20.264,32
04/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	59	1.235,00
04/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SOM IMAGEM	125	100,00
04/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	126	43.515,92
04/11	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PRINCIPE DA SPLIT	178	10.366,95
04/11	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	179	12.697,86
04/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPR	180	460,42
			Total de débitos do dia : 107.496,16	Total de créditos do dia : 107.496,16	
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	60	86,99
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	61	668,93
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	62	631,87
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	63	631,87
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO DO REMDIO FERRAZ	64	749,86
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	65	771,00
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	66	143,91
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	67	165,50
05/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	68	145,91
05/11	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	127	3.200,00
05/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	128	1.766,08
05/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	181	1.094,96
05/11	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL VISA	182	10,68
05/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	183	10,45
05/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA DOC/TED	183	10,45
			Total de débitos do dia : 10.078,07	Total de créditos do dia : 10.078,07	
06/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	89	72,50
06/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90	149,50
			Total de débitos do dia : 222,00	Total de créditos do dia : 222,00	
08/11	2.1.1.001.01	4.1.1.003.09	DEBITO EM C/C DUFRIO COM IMP LTDA	8	2.891,54
08/11	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IPTU (ESCRITORIO)	9	56,88
08/11	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	10	139,86
08/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR C INDUSTRIA LTDA	11	5.889,28
08/11	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	12	546,96
08/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL	13	4.100,57
08/11	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	14	500,00
08/11	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	68	1.200,00
08/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	69	500,00
08/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	70	7.927,00
08/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	91	100,00
08/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	92	200,00
08/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	93	100,00
08/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	94	100,00
08/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	129	65.796,30
08/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SUPERINTENDENCIA REGIONAL	130	2.987,32
08/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREA PA	131	4,95
08/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	132	45.026,58
08/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	184	2.891,54
08/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA	184	2.891,54
			Total de débitos do dia : 140.958,78	Total de créditos do dia : 140.958,78	
09/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95	9,00
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ENGEPEÇAS	133	2.800,00
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CLEO SANTOS	134	2.357,50
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	135	2.525,33
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SEMED FORNEC	136	3.306,11
09/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	137	10.988,94
09/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	137	10.988,94
			A Transportar débitos : 9.795.513,51	A Transportar créditos : 9.795.513,51	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=07IMLYzkxus8E10WJbDgpiEiWh_Ej_Aygr

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
 Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos : 9.795.513,51	Transporte créditos :	9.795.513,51
			Total de débitos do dia : 21.986,88	Total de créditos do dia :	21.986,88
10/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WELMERSON L OLIVEIRA	71	1.000,00
10/11	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CMM COMERCIO E SERVIÇOS	72	7.310,00
10/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	96	150,00
10/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	97	302,00
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	138	4.141,49
10/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF JOSE ALDEVA	139	1.000,00
10/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	140	9,90
10/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	141	6.449,88
10/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	185	3.000,00
10/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA DOC/TED	186	10,45
10/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	187	261,00
			Total de débitos do dia : 23.634,70	Total de créditos do dia :	23.634,70
11/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	98	250,00
11/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	142	3.991,07
11/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	143	4.837,73
11/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	144	1.990,11
11/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	145	10.818,91
			Total de débitos do dia : 21.887,82	Total de créditos do dia :	21.887,82
12/11	2.1.2.002.05	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IRRF	15	23,14
12/11	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C GPS 10/2021	16	333,33
12/11	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	17	934,76
12/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	18	489,05
12/11	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19	4.558,64
12/11	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SEFA DAE	20	1.558,31
12/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	73	1.820,00
12/11	4.1.1.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANE DE SOUZA GUIMARÃES (ALUGUEL)	74	700,00
12/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	75	500,00
12/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	76	250,00
12/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	77	450,00
12/11	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO DE SOUSA CAMPOS (HONORARIOS)	78	1.500,00
12/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINHA PEREIRA DOS SANTOS	79	2.100,00
12/11	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	114	2.422,63
12/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREUZA	146	1.000,00
12/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DANIEL	147	9.000,00
12/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	148	700,00
12/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	149	12.901,82
12/11	2.1.1.001.01	1.1.1.003.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLIMAZON	197	7.792,99
12/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SPINGER CARRIER	198	566,00
12/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	199	25,60
			Total de débitos do dia : 49.626,27	Total de créditos do dia :	49.626,27
16/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	21	2.198,72
16/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	22	6.822,00
16/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	99	100,00
16/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	150	13.704,22
16/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	188	3.000,00
16/11	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL ELO	189	1.683,50
			Total de débitos do dia : 27.508,44	Total de créditos do dia :	27.508,44
17/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	100	100,00
17/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CONS REG MED	151	6.385,77
17/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREUZA	152	190,00
A Transportar débitos : 9.924.846,51			A Transportar créditos : 9.924.846,51		

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			9.924.846,51	Transporte créditos :	
				9.924.846,51	
17/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SUPERINTENCIA REGIONAL	153	64.984,80
17/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	154	72.560,59
17/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CREUZA	200	1.000,00
Total de débitos do dia :			145.221,18	Total de créditos do dia :	
				145.221,18	
18/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF X SERV SOCIAL	155	6.760,87
18/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF FRED REFRIG	156	16.855,00
18/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ELAIR CORREA	157	1.275,00
18/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	190	24.890,87
Total de débitos do dia :			49.781,74	Total de créditos do dia :	
				49.781,74	
19/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	158	250,00
19/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CLIENTE	191	250,00
Total de débitos do dia :			500,00	Total de créditos do dia :	
				500,00	
21/11	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIOS 11/2021	1	20.096,56
21/11	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	1.288,90
21/11		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	3	1.712,62
21/11		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	4	23,14
21/11		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	212,47
21/11		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	6	1.425,09
21/11		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	7	532,86
21/11		3.1.2.003.02	VALOR REF SALDO DE SALARIO 11/2021	8	17.479,28
Total de débitos do dia :			21.385,46	Total de créditos do dia :	
				21.385,46	
22/11	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	23	563,30
22/11	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ENERGIA ELETRICA	24	1.277,24
22/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	25	1.033,12
22/11	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES NACIONAL 05/2021	26	13.192,40
22/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	27	12.877,16
22/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS SA	28	104,34
22/11	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU)	29	154,82
22/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARRIER	30	2.580,04
22/11	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 10/2021	31	26.696,15
22/11	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	32	15.722,20
22/11	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	33	2.550,23
22/11	4.1.1.005.04		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MULTA	34	510,00
22/11	4.1.1.005.02		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL JUROS	35	463,10
22/11		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL JUROS E MULTA	36	3.523,40
22/11	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TAXA CREA	37	233,94
22/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	80	500,00
22/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	81	781,00
22/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	82	586,18
22/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	101	100,00
22/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	102	300,00
22/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	CREDITO REF MARCLEYTON DA SILVA	159	1.500,00
22/11	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	160	7.853,18
22/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PIX ENVIADO	161	4,95
22/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	162	86.286,92
22/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	192	103,50
Total de débitos do dia :			175.973,84	Total de créditos do dia :	
				175.973,84	
23/11	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GLAUBER D RODRIGUES	83	500,00
23/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	103	300,00
23/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	104	100,00
23/11	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	105	99,00
23/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	163	4.504,95
A Transportar débitos :			10.316.536,91	A Transportar créditos :	
				10.316.536,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=981M1YZKXus8E10W3bGpYerWH_E3_XY9fCL/rk1949euvvrm0un_02n

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



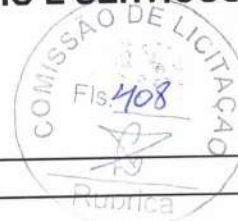
Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
			Transporte débitos : 10.316.536,91		
			Transporte créditos : 10.316.536,91		
23/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	193	4.000,00
23/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	194	4,95
Total de débitos do dia :			9.508,90	Total de créditos do dia : 9.508,90	
24/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	106	330,00
24/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	107	255,00
24/11	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	108	67,20
24/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BASE DE ADMINSTRAÇÃO	164	2.479,00
24/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF COMPANHIA DE TECNOLOGIA	165	2.106,85
24/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	166	4.585,85
Total de débitos do dia :			9.823,90	Total de créditos do dia : 9.823,90	
25/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PORTO S COMP DE S GERAIS	38	278,54
25/11	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA PJ	115	88,00
25/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DANIEL SILVA	167	850,00
25/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	168	571,46
Total de débitos do dia :			1.788,00	Total de créditos do dia : 1.788,00	
26/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	109	100,00
26/11	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	116	9.614,24
Total de débitos do dia :			9.714,24	Total de créditos do dia : 9.714,24	
29/11	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEG	39	859,48
29/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	110	100,00
29/11	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	111	100,00
29/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HIDRO ENG SAN	169	170,00
29/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CTA CENTRAL	170	10.482,18
29/11	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	171	3.200,00
29/11	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	172	12.992,70
Total de débitos do dia :			27.904,36	Total de créditos do dia : 27.904,36	
30/11	3.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CARGO LTDA	40	311,52
30/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	112	255,00
30/11	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	113	324,00
30/11	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	117	8.415,31
30/11	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREDITO ORD BANC	118	611,60
30/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LUIS AUGUSTO	173	140,00
30/11	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVERTON	174	280,00
30/11	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	175	996,26
30/11	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	195	1.000,00
30/11	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PRO TESTE	196	104,74
30/11	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 11/2021	9	1.710,75
30/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 173283 SPRINGER CARRIER LTDA	1	31.949,27
30/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 173282 SPRINGER CARRIER LTDA	2	20.264,32
30/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 619361 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3	7.936,35
30/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 173749 S SPRINGER CARRIER LTDA	4	12.719,64
30/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 280851 CLIMAZON INDUSTRIA LTDA	5	7.792,99
30/11	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 174510 SPRINGER CARRIER LTDA	6	22.652,64
30/11	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2021	1	174.002,86
30/11	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 11/2021	2	19.352,02
Total de débitos do dia :			310.819,24	Total de créditos do dia : 310.819,24	
Total de débitos do mês :			1.285.824,82	Total de créditos do mês : 1.285.824,82	
01/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL	1	10.478,38
01/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREUZA	2	1.000,00
01/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF M F G COMERCIO	3	2.500,00
01/12	1.2.3.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C AYMORE CRED FIN E INVEST SA (ROBUST	83	1.983,44
A Transportar débitos :			10.696.553,42	A Transportar créditos : 10.696.553,42	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
				10.696.553,42	10.696.553,42
Transporte débitos :					
01/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	84	4.100,00
01/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	85	6.000,00
01/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	174	336,00
01/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	175	99,99
01/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	230	1.894,94
Total de débitos do dia :				28.392,75	28.392,75
				Total de créditos do dia :	28.392,75
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	86	2.400,73
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	87	1.943,68
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SAMARA LORENA SILVA SOUZA	88	1.827,30
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	89	1.564,69
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	90	1.413,54
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	91	500,00
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	92	1.460,20
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	93	768,66
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	94	7.600,00
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	95	1.015,00
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	96	2.400,73
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	97	1.586,68
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	98	1.592,89
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	99	2.816,62
02/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERAZ COSTA	100	1.445,02
02/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERAZ COSTA	176	100,00
02/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	177	84,00
02/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	231	30.335,74
02/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA		60.855,48
Total de débitos do dia :				60.855,48	60.855,48
				Total de créditos do dia :	60.855,48
03/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	4	950,00
03/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BASE DE ADMINISTRAÇÃO	5	4.805,53
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELSON CORREA DA COSTA	101	523,60
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C B GREGORIO	102	533,60
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	103	534,64
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANIEL SANTANA PERES	104	533,60
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	105	533,60
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	106	523,60
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	107	523,60
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	108	500,00
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SIDNEY A SANTOS	109	100,00
03/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO R S MIRANDA	110	523,60
03/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF NITROGENIO	178	80,00
03/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	232	2.099,96
03/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	253	16,54
03/12	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI INTERNET	254	9,11
03/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MARCLEYTON DA SILVA	263	3.000,00
Total de débitos do dia :				15.790,98	15.790,98
				Total de créditos do dia :	15.790,98
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF X SERV SOCIAL	6	6.045,20
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF MARCUS	7	440,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF JUSTIÇA FEDERAL	8	3.485,63
06/12	2.1.2.002.08	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C DARF IRRF	50	23,14
06/12	2.1.2.002.02	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FGTS 11/2021	51	2.435,62
06/12	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN (IPTU)	52	56,88
06/12	4.1.1.004.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C CREA PA	53	233,94
06/12	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	54	500,00
06/12	4.1.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PST ELETRONICA LTDA	55	546,96
06/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C NUCLEO INF COORD PONTO	56	40,00
06/12	4.1.1.003.21	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL	57	4.100,58
06/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C VENTISOL		10.803.538,76
A Transportar débitos :				10.803.538,76	10.803.538,76
				A Transportar créditos :	10.803.538,76

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			10.803.538,76	Transporte créditos :	
				10.803.538,76	
06/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C E-SOCIAL (MARCLEYTON)	58	364,10
06/12	4.1.1.003.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C OI MOVEL	59	139,86
06/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	60	3.968,18
06/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	61	5.889,28
06/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	62	7.316,57
06/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLAUDIO RIANELLI GROSSO	111	7.500,00
06/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	112	3.000,00
06/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	179	100,00
06/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	180	100,00
06/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	181	150,00
06/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	202	21.000,00
06/12	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA AUTO ATEND	233	18.752,35
06/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	255	12.396,08
06/12	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	256	741,57
06/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL VISA	257	10,00
06/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	258	460,42
06/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB SEGURO CRED PROT EMPRE		
Total de débitos do dia :			99.796,36	Total de créditos do dia :	
				99.796,36	
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	9	3.991,07
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO DE APREDIZAGEM	10	2.525,33
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	11	4.837,70
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	12	1.990,11
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF C DA S OLIVEIRA	13	1.750,00
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF RAFAEL BRUNO	14	750,00
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ACN MUTRAN	15	250,00
07/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EDINALDO S MENEZES	113	300,00
07/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	DESPESA REF ESCRITORIO	182	150,00
07/12	4.1.1.003.21	1.1.1.001.01	DESPESA REF ESCRITORIO	182	150,00
07/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	234	1.395,58
07/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MARCLEYTON DA SILVA	264	14.398,66
Total de débitos do dia :			32.338,48	Total de créditos do dia :	
				32.338,48	
08/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	16	3.427,20
08/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	235	3.427,20
Total de débitos do dia :			6.854,40	Total de créditos do dia :	
				6.854,40	
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF FMS	17	28.022,00
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF X SERV SOCIAL	18	712,50
09/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF LUCIANO NON	19	2.625,00
09/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	183	100,00
09/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	236	31.359,50
Total de débitos do dia :			62.819,00	Total de créditos do dia :	
				62.819,00	
10/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CLIENTE	20	10.148,00
10/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CLIENTE	21	28.658,00
10/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF FRED REFRIG	22	7.500,00
10/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ELAIR CORREA	23	1.000,00
10/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GLAUBER D RODRIGUES	114	300,00
10/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	184	70,00
10/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	237	3.257,97
10/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	259	2,97
10/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO TALSITIO	265	50.000,00
10/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	266	261,00
Total de débitos do dia :			101.197,94	Total de créditos do dia :	
				101.197,94	
13/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	24	186,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	25	1.005,00
13/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF JOSE ALDEVA	26	500,00
A Transportar débitos :			11.090.327,99	A Transportar créditos :	
				11.090.327,99	

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021



Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			11.090.327,99	Transporte créditos : 11.090.327,99	
13/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	185	315,00
13/12	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF ORD BANC	203	2.003,26
13/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	238	5.459,36
13/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	267	4.000,00
13/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	268	3.000,00
13/12	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	269	60,73
13/12	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	270	63,30
13/12	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	271	26,33
Total de débitos do dia :			16.618,98	Total de créditos do dia : 16.618,98	
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF MED CARE SOLUT	27	15.500,00
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF COMISSÃO DO PLAN	28	6.354,54
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF COMPANHIA DE TENCNOLOGIA	29	2.106,85
14/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF COMPANHIA DE TECNOLOGIA	30	2.106,85
14/12	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA DNIT	63	130,16
14/12	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA DNIT	64	136,67
14/12	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA DNIT	65	708,23
14/12	4.1.1.005.04	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C MULTA DNIT	66	136,67
14/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	115	2.000,00
14/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA THALES RENANTO SANTOS	186	720,00
14/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	187	300,00
14/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	239	22.229,39
14/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	260	7,12
Total de débitos do dia :			52.436,48	Total de créditos do dia : 52.436,48	
15/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREUZA	31	700,00
15/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DIRETORIA DE ADMIN	32	5.445,00
15/12	3.1.2.001.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	67	4.830,54
15/12	4.1.1.003.13	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA TIAGO SOUSA CAMPOS (HONORARIOS CONTABEIS)	116	1.500,00
15/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	117	500,00
15/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELVELYN K SILVA WAUGHAN	118	250,00
15/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GABRIEL BATISTA FURTADO	119	1.820,00
15/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA LAYANE DE SOUZA GUIMARAES	120	700,00
15/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA SOUZA	121	2.000,00
15/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	122	3.000,00
15/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	188	150,00
15/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240	34.181,42
15/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	261	10,00
15/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PORTO SEGURO CARTÕES	272	13.077,82
15/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PORTO SEGURO CARTÕES	273	5.738,06
15/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	282	6.900,00
Total de débitos do dia :			80.802,84	Total de créditos do dia : 80.802,84	
16/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CTA CENTRAL	33	10.476,69
16/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	34	1.500,00
16/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF V SABRINA	35	570,00
16/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	36	285,00
16/12	3.1.2.002.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	123	7.099,86
16/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DESPESA REF COMBUSTIVEL	189	364,80
16/12	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	204	5.532,83
16/12	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	205	520,30
16/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	241	2.351,06
16/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	274	840,00
16/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	275	63,90
16/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EMPRESARIAL ELO	283	2.476,87
Total de débitos do dia :			32.081,31	Total de créditos do dia : 32.081,31	
A Transportar débitos :			11.270.576,60	A Transportar créditos : 11.270.576,60	



SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
			Transporte débitos :	11.270.576,60	
			Transporte créditos :	11.270.576,60	
17/12	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	CREDITO REF SPLIT S R COME	37	8.100,00
17/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	38	1.000,00
17/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	124	500,00
17/12	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FCC REFRIGERAÇÃO	125	4.800,00
17/12	3.1.2.002.11	1.1.1.001.01	DESPESA REF PASSAGEM DE Balsa	190	22,50
17/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191	200,00
17/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	192	70,00
17/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	242	1.043,05
17/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	276	1.275,55
17/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	277	1.481,40
			Total de débitos do dia :	18.492,50	
			Total de créditos do dia :	18.492,50	
20/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	39	820,00
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CLIENTE	40	42.357,91
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF BGM SEGUROS SA	41	150,00
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ANDERSON AU	42	150,00
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DANIEL SOUZA	43	1.000,00
20/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF M F G COMER	44	2.500,00
20/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ICATU SEGUROS	68	104,34
20/12	4.1.1.003.10	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C ALLIANZ SEGUROS SA	69	103,56
20/12	4.1.1.004.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PMB SEFIN ARRECAÇÃO (IPTU)	70	154,82
20/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TX CREA	71	233,94
20/12	2.1.2.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SIMPLES 11/2021	72	19.352,02
20/12	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C INSS 11/2021	73	340,45
20/12	2.1.2.002.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C INSS 13/2021	74	1.626,94
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	126	122,27
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELSON CORREA COSTA	127	85,73
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	128	122,27
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	129	615,44
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	130	1.073,35
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	131	461,92
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	132	615,44
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	133	548,73
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	134	139,23
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN K SILVA WAUGHAN	135	565,03
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	136	120,83
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	137	534,64
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C B GREGORIO	138	132,27
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO J S BITENCOURT	139	817,29
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	140	1.083,35
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	141	95,73
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO R S MIRANDA	142	122,27
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANIEL SANTANA PERES	143	132,27
20/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERRAZ COSTA	144	629,58
20/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	243	7.382,50
20/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	278	2.000,00
20/12	2.2.1.002.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB GIRO	279	7.661,77
			Total de débitos do dia :	93.955,82	
			Total de créditos do dia :	93.955,82	
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF TIAGO MONTE	45	1.550,00
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	46	570,00
21/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF ANNA DANYEL	47	560,00
21/12	3.1.2.002.01	1.1.1.001.01	DESPESA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	193	15,00
21/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	194	100,00
21/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	195	80,00
21/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	244	2.680,00
			Total de débitos do dia :	5.555,00	
			Total de créditos do dia :	5.555,00	
A Transportar débitos :			11.388.579,92		
			A Transportar créditos :		11.388.579,92



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/?chave=91IMLYZMUS014202155MARPCLAYTON>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valo
Transporte débitos :			11.388.579,92	Transporte créditos :	
				11.388.579,92	
22/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CTA CENTRAL	48	9.200,63
22/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF SPLIT SERVI	49	1.516,45
22/12	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	206	2.003,26
22/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	211	3.000,00
22/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF DELEGACIA DA RFB	212	449,90
22/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	245	14.166,98
Total de débitos do dia :			30.337,22	Total de créditos do dia :	
				30.337,22	
23/12	4.1.1.003.07	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TX CREA	75	563,30
23/12	2.2.1.003.01		VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES 10/60	76	2.553,88
23/12	4.1.1.005.04		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 10/60 MULTA	77	510,77
23/12	4.1.1.005.02		DESPESA REF PARCELAMENTO SIMPLES 10/60 JUROS	78	478,86
23/12		1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C PARCELAMENTO SIMPLES 10/60 JUROS E MULTA	79	3.543,49
23/12	4.1.1.003.03	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C EQUATORIAL P D ENERGIA SA	80	1.291,78
23/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA FERREIRA DOS SANTOS	145	2.500,00
23/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CHARLES LIMA VIEIRA	146	3.302,00
23/12	3.1.2.003.01	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA L S REGO CONSTRUÇÕES	147	9.990,00
23/12	1.1.1.002.03	1.1.2.001.01	CREDITO REF CRED ORD BANC	207	9.486,81
23/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF EDSON AMORIM	213	375,00
23/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF CREUZA	214	700,00
23/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	215	11.252,47
23/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	216	1.270,62
23/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	246	9.612,48
23/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	262	20,00
23/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	284	2.000,00
Total de débitos do dia :			55.907,95	Total de créditos do dia :	
				55.907,95	
24/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA	217	3.000,00
24/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF COMANDO DA 8 REGIÃO	218	2.723,48
24/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	247	3.668,88
24/12	4.1.1.003.20	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CLESIO SANTANA	280	2.000,00
24/12	4.1.1.003.17	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C COMPRA COM CARTÃO	281	54,60
Total de débitos do dia :			11.446,96	Total de créditos do dia :	
				11.446,96	
27/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	81	22.652,64
27/12	2.1.1.001.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C SPRINGER CARRIER	82	12.876,77
27/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	196	70,00
27/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	197	150,00
27/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C PACOTE TARIFA PJ	208	88,00
27/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	CREDITO REF JUSITIÇA FEDERAL DE PRI	219	1.101,00
27/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	248	34.428,39
Total de débitos do dia :			71.366,82	Total de créditos do dia :	
				71.366,82	
28/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOAO M TRINDADE	148	500,00
28/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	198	80,00
28/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	199	100,00
28/12	1.1.1.002.01	1.1.1.002.03	TRANSF: PIX / RECEBIDA AUTO ATEND	209	11.400,00
28/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.03	DEBITO EM C/C TEDELETRONICO	210	8,71
28/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	220	7.000,00
28/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRED REFRIG	221	10.044,00
28/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA SUPERINTENDENCIA REGIONAL	222	66.918,13
28/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	249	94.862,13
Total de débitos do dia :			190.912,97	Total de créditos do dia :	
				190.912,97	
29/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	200	50,00
29/12	3.1.2.002.02	1.1.1.001.01	DEBITO EM C/C COMBUSTIVEL	201	60,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE	223	10.478,38
A Transportar débitos :			11.759.140,22	A Transportar créditos :	
				11.759.140,22	



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=6067074315-STUDICIAI.COMES.MESQUITA199744120215-MARCELETON DA SILVA>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lançto.	Valo
				11.759.140,22	11.759.140,22
Transporte débitos :					
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	224	2.520,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ELAIR CORREA	225	1.000,00
29/12	1.1.1.002.01	4.1.1.003.09	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON	226	5.000,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA M F G COMERCIO	227	1.500,00
29/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCA	228	1.500,00
29/12	1.1.1.003.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C BB RF AUTOMATICO EMPRESA	250	21.998,38
Total de débitos do dia :				44.106,76	44.106,76
				Total de créditos do dia :	44.106,76
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCELO CLEITON SILVA	149	545,48
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ADINAMAR MOURA DA SILVA	150	1.669,71
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EVELYN R SILVA WAUGHAN	151	1.349,74
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	152	900,00
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ROBERTA D SOUZA CUNHA	153	1.386,29
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA JOSE MARIA SILVA DA COSTA	154	2.428,35
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MAMARA LORENA SILVA SOUZA	155	1.827,30
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRAN LII VALEZIO A SILVA	156	7.350,00
30/12	4.1.1.003.09	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARCLEYTON DA SILVA SOUZA	157	2.816,66
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GILVANA PANTOJA DE SOUZA	158	500,00
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA DELSON CORREA DA COSTA	159	1.955,94
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA BENEDITO DE JESUS DA SILVA	160	1.893,75
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA PAULO R S MIRANDA	161	2.511,44
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON DUTRA	162	2.037,98
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA ANTONIO W B MACIEL	163	2.037,98
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARA L SILVA SOUZA	164	6.000,00
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA HUGO NAZARENO SILVA COSTA	165	1.965,94
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IDAMILSON C WANZELER	166	1.387,88
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA IVANIEL SANTANA PERES	167	2.521,44
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA GUSTAVO I FERNANDES SILVA	168	2.215,00
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA WALTER JOSE SANTOS	169	2.418,35
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRANCISCO C B GREGORIO	170	2.544,64
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA EMERSON M SANTOS	171	1.508,72
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA MARIO R FERRAZ COSTA	172	1.285,02
30/12	3.1.2.003.02	1.1.1.002.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA CARINA PEREIRA DOS SANTOS	173	2.600,00
30/12	1.1.1.002.01	1.1.2.001.01	TRANSF: PIX / RECEBIDA FRED REFRIGERAÇÃO	229	1.000,00
30/12	1.1.1.002.01	1.1.1.003.01	CREDITO REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	251	54.717,55
30/12	4.1.1.005.01	1.1.1.002.01	DEBITO EM C/C TARIFA	252	60,00
30/12	2.1.2.002.01	3.1.2.003.02	VALOR REF REVERSÃO DE SALDO	14	37.274,25
30/12	2.1.2.002.03	3.1.3.001.01	VALOR REF REVERSÃO DE SALDO	5	83.391,25
Total de débitos do dia :				232.100,58	232.100,58
				Total de créditos do dia :	232.100,58
31/12	3.1.1.001.02		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	1	2.097.372,83
31/12		3.1.2.001.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	2	174.066,53
31/12		3.1.2.001.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	3	19.462,71
31/12		3.1.2.001.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	4	317,69
31/12		3.1.2.001.05	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	5	423,20
31/12		3.1.2.001.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	6	41.270,23
31/12	3.1.2.001.12		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	7	5.356,15
31/12		3.1.2.002.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	8	723.217,69
31/12		3.1.2.002.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	9	37.151,97
31/12		3.1.2.002.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	10	4.214,64
31/12		3.1.2.002.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	11	7.647,35
31/12		3.1.2.002.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	12	5.587,50
31/12		3.1.2.002.08	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	13	2.519,74
31/12		3.1.2.002.09	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	14	1.630,00
31/12		3.1.2.002.10	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	15	22,50
31/12		3.1.2.002.11	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	16	5.952,90
A Transportar débitos :				14.127.488,16	13.048.243,83
				A Transportar créditos :	13.048.243,83

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário

Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Histórico	Lanço.	Valor
		Transporte débitos :	14.127.488,16	Transporte créditos :	13.048.243,83
31/12		3.1.2.003.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	17	100.676,30
31/12		3.1.2.003.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	18	500.907,90
31/12		3.1.2.004.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	19	1.501,11
31/12		3.1.2.004.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	20	16.657,19
31/12	3.1.3.001.01		DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	21	552.204,84
31/12		4.1.1.002.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	22	11.854,46
31/12		4.1.1.002.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	23	41.936,77
31/12		4.1.1.003.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	24	2.100,00
31/12		4.1.1.003.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	25	371,48
31/12		4.1.1.003.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	26	23.368,13
31/12		4.1.1.003.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	27	27.805,85
31/12		4.1.1.003.06	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	28	73,50
31/12		4.1.1.003.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	29	8.289,45
31/12		4.1.1.003.09	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	30	140.890,84
31/12		4.1.1.003.10	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	31	26.513,34
31/12		4.1.1.003.13	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	32	20.550,00
31/12		4.1.1.003.14	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	33	53,00
31/12		4.1.1.003.15	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	34	100,79
31/12		4.1.1.003.17	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	35	50.905,99
31/12		4.1.1.003.18	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	36	45,82
31/12		4.1.1.003.20	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	37	135.969,34
31/12		4.1.1.003.21	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	38	32.443,43
31/12		4.1.1.004.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	39	3.671,65
31/12		4.1.1.004.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	40	749,66
31/12		4.1.1.004.03	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	41	1.648,04
31/12		4.1.1.004.06	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	42	196.837,36
31/12		4.1.1.005.01	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	43	10.404,26
31/12		4.1.1.005.02	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	44	19.875,51
31/12		4.1.1.005.04	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	45	15.869,16
31/12		4.1.1.004.07	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	46	3.976,14
31/12		3.1.2.001.15	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	47	16.584,19
31/12		3.1.2.001.16	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	48	1.179,57
31/12		3.1.2.002.12	DESCONTO REF FECHAMENTO DE EXERCICIO	49	500,00
31/12		2.3.2.001.01	DESCONTO REF LUCRO DO EXERCICIO	50	217.138,98
31/12	3.1.2.001.01		DESPESA REF SALARIO 12/2021	1	31.582,80
31/12	3.1.2.001.15		DESPESA REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2	3.705,22
31/12	3.1.2.001.04		DESPESA REF COMPL INT VENC 13 SAL	3	317,69
31/12	3.1.2.001.05		DESPESA REF COMPL REAJ SALARIAL 13 SAL	4	423,20
31/12		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS	5	2.852,35
31/12		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF	6	76,24
31/12		3.1.2.001.01	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO	7	212,47
31/12		3.1.2.001.07	DESCONTO REF PLANO DE SAUDE	8	1.252,39
31/12		3.1.2.001.12	DESCONTO REF VALES TRANSPORTES	9	847,73
31/12		2.1.2.002.03	DESCONTO REF INSS COMPLEMENTO	10	65,43
31/12		2.1.2.002.08	DESCONTO REF IRRF SALARIO COMPL	11	21,24
31/12		2.1.2.002.01	DESCONTO REF SALDO DE SALARIO	12	30.701,06
31/12	3.1.2.004.02	2.1.2.002.02	DESPESA REF FGTS 12/2021	13	2.882,19
31/12	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 174610 SPRINGER CARRIER LTDA	1	9.035,39
31/12	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 621645 REGRIGERACAO SUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2	15.223,41
31/12	3.1.2.002.08	2.1.1.001.01	DESPESA REF 12898 R BASILE EPP	3	1.599,74
31/12	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 680104 SÃO PAULO DISTRIB MAT DE CONST LTDA	4	7.099,86
31/12	3.1.2.002.01	2.1.1.001.01	DESPESA REF 175550 SPRINGER CARRIER LTDA	5	3.060,00
31/12	1.1.2.001.01	3.1.1.001.02	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 12/2021	1	330.902,86
31/12	4.1.1.004.06	2.1.2.001.01	DESPESA REF SIMPLES NACIONAL 12/2021	2	40.935,03
		A Transportar débitos :	15.126.460,39	A Transportar créditos :	15.126.460,39



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave19TIMLYZKXWS8E10W30GPIETNH...>

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Diário



Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Dia/Mês	Conta débito	Conta crédito	Historico	Lançto.	Valor
Transporte débitos :			15.126.460,39		
Transporte créditos :					15.126.460,39
31/12	1.1.2.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITAS DIVERSAS	3	448.813,61
31/12	1.1.1.001.01	3.1.3.001.01	CREDITO REF RECEITAS DIVERSAS	4	20.000,00
31/12	1.1.1.003.01	2.2.1.002.01	VALOR REF REVERSAO DE SALDO	6	5.791,92
31/12	2.1.2.001.01	2.2.1.003.01	VALOR REF REVERSAO DE SALDO	7	46.567,86
31/12	1.1.1.001.01	1.1.1.002.04	VALOR REF REVERSAO DE SALDO	8	4.010,00
31/12	4.1.1.005.02	2.2.1.002.01	VALOR REF REVERSAO DE SALDO	9	2.915,67
Total de débitos do dia :			3.629.800,27	Total de créditos do dia :	3.629.800,27
Total de débitos do mês :			4.973.967,85	Total de créditos do mês :	4.973.967,85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKXus8E1Qw3Dgpietw_03_19_2021
 PASSADO DIGITALMENTE POR: 60670746215-SIDICLAY GOMES MESQUITA | 99744120215-MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco

Data : 31/

Folha :

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

Descrição da conta contábil	Saldo atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	5.524,09 (D)
CAIXA GERAL	5.524,09 (D)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	13.346,19 (D)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.346,19 (D)
CONTAS A RECEBER	
CHEQUES EM COBRANÇA	100.000,00 (D)
CONTAS A RECEBER	100.000,00 (D)
DISPONIVEL	118.870,28 (D)
CONTAS A RECEBER	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES	368.602,86 (D)
DUPLICATAS A RECEBER	368.602,86 (D)
CONTAS A RECEBER	368.602,86 (D)
CREDITOS DIVERSOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
SALARIO FAMILIA	1.960,30 (D)
PENSÃO	7.909,77 (D)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.900,00 (D)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.770,07 (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)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.959,50 (D)
CREDITOS DIVERSOS	298.966,52 (D)
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	



Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2021, 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 63 do livro diário nº 9 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021.

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
ADMINSTRADOR
RG - 5348462 / EST. EXPED: PA
CPF - 997.441.202-15

SIDICLAY GOMES MESQUITA
CRC - 014270/O-7
CT - CONTADOR
RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
CPF - 606.707.462-15

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco

Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Descrição da conta contábil	Saldo atual
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	803.662,12 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
OUTROS 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	269.721,29 (D)
OUTROS CREDITOS	383.204,99 (D)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	383.204,99 (D)
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	
TERRENOS	37.000,00 (D)
BENS IMOVEIS	37.000,00 (D)
BENS MOVEIS	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.525,74 (D)
MOVEIS E UTENSILIOS	44.374,88 (D)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.120,00 (D)
VEICULOS	315.218,32 (D)
FERRAMENTAS	11.205,00 (D)



Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2021, 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 63 do livro diário nº 9 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021.

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
ADMINSTRADOR
RG - 5348462 / EST. EXPED: PA
CPF - 997.441.202-15

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=9TIM1VZKms8110w3bc9YerHh_E3xygCI/K1498F6V8R0JIN...
60670746215

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco

Data : 31/
Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021
Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

	Saldo atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
DIVERSOS	193.131,82 (C)
COMPRA COM CARTÃO	8.779,16 (C)
FORNECEDORES	201.910,98 (C)
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	201.910,98 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
SIMPLES A PAGAR	40.935,03 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.935,03 (C)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR	30.701,06 (C)
FGTS A PAGAR	3.792,94 (C)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.403,32 (C)
MENSALIDADE SINDICAL	16.960,85 (C)
CONTRIBUIÇÃO ASSIST A PAGAR	210,07 (C)
CONTRIBUIÇÃO SIMETAL	2.029,99 (C)
IR SOBRE SALARIOS	280,42 (C)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.378,65 (C)
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	101.313,68 (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	308.552,83 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTOS	
SIMPLES PARCELADO	5.325,98 (C)
PARCELAMENTOS	5.325,98 (C)
OUTROS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	
CLESIO	11.611,54 (C)



Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2021, 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 63 do livro diário nº 9 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021.

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
ADMINSTRADOR
RG - 5348462 / EST. EXPED: PA
CPF - 997.441.202-15

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=1=91IMLY2KMUSBLIOWJOP...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60670746215 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 MENSAGEM Nº 19744120215-15 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Balanco

Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021
Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Descrição da conta contábil

Descrição da conta contábil	Saldo atual
ALYSSON	1.681,00 (C)
BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	458,00 (C)
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.J A RECOLHER	11.461,15 (C)
C.S.L.L.A RECOLHER	44.638,75 (C)
TRIBUTOS A RECOLHER	76.098,37 (C)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	95.174,89 (C)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.174,89 (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	550.924,04 (C)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	411.195,29 (D)
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	139.728,75 (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	909.978,40 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.509.978,40 (C)
PASSIVO	1.913.706,12 (C)



Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2021, 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 63 do livro diário nº 9 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021.

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ - 11.048.879/0001-68
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
ADMINSTRADOR
RG - 5348462 / EST. EXPED: PA
CPF - 997.441.202-15

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=9T1M1VZKMS8ELQW3Dgpietm...
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021
Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

Data : 31/
Folha :



BELEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
RECEITA	
RECEITA OPERACIONAL	
RECEITA BRUTA	
RECEITA DE VENDA	
VENDA PRESTAÇÃO SERVIÇO	2.097.372,83 (C)
RECEITA DE VENDA	2.097.372,83 (C)
RECEITA BRUTA	2.097.372,83 (C)
(-) CUSTOS DAS VENDAS	
(-) CUSTO PESSOAL	
SALARIOS	174.066,53 (D)
FÉRIAS	19.462,71 (D)
13º SALARIO	317,69 (D)
HORAS EXTRAS 50%	423,20 (D)
PLANO DE SAUDE	41.270,23 (D)
VALES TRANSPORTES	5.356,15 (D)
ADICIONAL PERICULOSIDADE	16.584,15 (D)
INTEGRAÇÃO	1.179,57 (D)
(-) CUSTO PESSOAL	247.947,93 (D)
(-) CUSTOS DIVERSOS	
(-) CUSTOS DIVERSOS	723.217,69 (D)
(-) COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES	37.151,97 (D)
(-) FRETE	4.214,64 (D)
(-) PEÇAS / EQUIPAMENTOS	7.647,35 (D)
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS	5.587,50 (D)
(-) UNIFORMES / MATERIAL SEGURANÇA	2.519,74 (D)
(-) DIARIAS	1.630,00 (D)
(-) PASSAGENS	22,50 (D)
(-) CUSTOS DIVERSOS C/VIAGEM	5.952,90 (D)
(-) GRATIFICAÇÕES	500,00 (D)
(-) CUSTOS DIVERSOS	788.444,29 (D)
(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ (CUSTO)	100.676,30 (D)
PRESTAÇÃO SERVIÇO PF (CUSTO)	500.907,90 (D)
(-) CUSTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	601.584,20 (D)
(-) CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave=y1imlyzkmusbljw3dgje...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: ...
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2021, 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 63 do livro diário nº 9 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021.

**SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E
 SERVICOS LTDA**
 CNPJ - 11.048.879/0001-68
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 ADMINSTRADOR
 RG - 5348462 / EST. EXPED: PA
 CPF - 997.441.202-15

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.048.879/0001-68

Demonstração do resultado do exercício

Data : 31/

Folha :



Período de : 01/01/2021 até 31/12/2021

Nire : 15201088749

Data do Nire : 05/08/2009

BELEM

Saldo atual

Descrição da conta contábil

Descrição da conta contábil	Saldo atual
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇO TERCEIRIZADO	
PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	11.854,46 (D)
PRESTAÇÃO SERVIÇO PF	41.936,77 (D)
SERVIÇO TERCEIRIZADO	53.791,23 (D)
GERAIS	
ALUGUEL	2.100,00 (D)
AGUA / ESGOTO	371,48 (D)
ENERGIA ELETRICA	23.368,13 (D)
TELEFONE / INTERNET	27.805,85 (D)
MATERIAL EXPEDIENTE	73,50 (D)
TAXAS / EMOLUMENTOS	8.289,45 (D)
PRO-LABORE	140.890,84 (D)
SEGURO	26.513,34 (D)
HONORARIOS CONTABEIS	20.550,00 (D)
IMPRESSOS	53,00 (D)
CARTORIO	100,79 (D)
CARTÃO CREDITO	50.905,99 (D)
LANCHES E REFEIÇÃO	45,82 (D)
DESPESA DE TERCEIROS	135.969,34 (D)
DESPESAS DIVERSAS	32.443,43 (D)
GERAIS	469.480,96 (D)
IMPOSTOS E TAXAS	
TAXAS DIVERSAS	3.671,65 (D)
TLPL	749,66 (D)
IPTU	1.648,04 (D)
SIMPLES NACIONAL	196.837,36 (D)
IPVA	3.976,14 (D)
IMPOSTOS E TAXAS	206.882,85 (D)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS	10.404,26 (D)
JUROS	19.875,51 (D)
MULTAS	15.869,16 (D)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI911M1Y2KWS0L10W3J0EPI...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60674746215 - MARCELYTON DA SILVA SOUZA

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2021, 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 63 do livro diário nº 9 registrado no(a) JUCEPA do Estado PA sob nº 15201088749 em 05/08/2009.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021.

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ - 11.048.879/0001-68
 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 ADMINSTRADOR
 RG - 5348462 / EST. EXPED: PA
 CPF - 997.441.202-15

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/O-7
 CT - CONTADOR
 RG - 3204829 / EST. EXPED: PA
 CPF - 606.707.462-15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário



Contém este livro 0073 folhas numeradas eletronicamente de 0001 a 0073 , que serviu de DIÁRIO número 0009 do período de 01/01/2021 à 31/12/2021 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.

BELEM, 31 de Dezembro de 2021

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
 CPF.: 997.441.202-15
 ADMINSTRADOR

SIDICLAY GOMES MESQUITA
 CRC - 014270/0-7 PA
 CPF - 606.707.462-15
 CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 40/2018
PROCESSO N.º 35166.000630/2018-11
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2018.



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOURO E SISTEMAS DE RENOVAÇÃO DE AR) DE CARÁTER CORRETIVO E PREVENTIVO, COM COBERTURA DE RISCOS, E AINDA, SERVIÇOS EVENTUAIS, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE USO DO INSS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E A EMPRESA SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CLÁUSULAS ABAIXO:

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Economia, criado, na forma da autorização legislativa contida no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto nº 99.350, de 27 de junho de 1990 e reestruturado conforme determinação contida no art. 11, parágrafo único, da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, pelo Decreto nº 5.870, de 08 de agosto de 2006, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/0155-04, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, através de sua Gerência Executiva em Belém/PA, com sede nesta Capital, na Av. Nazaré, 79, neste ato representado pelo Gerente Executivo o Sr. **WILSON DE MORAIS GABY**, designado pela PT/INSS/SEMDSA nº 765 de 06/12/2016, publicada no DOU nº 234, Seção 2, página 39, de 07 de dezembro de 2016, portador da carteira de identidade nº 1116022, expedida pelo SSP/PA e CPF nº 121.505.252-91 e a empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede no Conjunto Euclides Figueiredo, Rua I, nº 16, na cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF nº 11.048.879/0001-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representado neste ato pelo seu Diretor Administrativo, Sr. **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 5348462, expedida por SSP/GO e CPF/MF nº 997.441.202-15 **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de nº 40/2018, firmado em 30 de outubro de 2018, de acordo com o processo nº 35166.000630/2018-11 INSS/GEXBEL, e em observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo, que passarão a fazer parte integrante do supra referido Contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objetivo a alteração do contrato em vigor equivalente a supressão do contrato em 15% (quinze por cento) do valor inicial atualizado, a partir de 01/10/2019, na forma do previsto no Art. 65, Inciso I, alínea b da Lei 8.666/93, bem como a prorrogação contratual a partir de 30/10/2019, por mais

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELEM GERÊNCIA EXECUTIVA
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E ENGENHARIA
FONE (91) 3216-5159/5197



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

12 (doze) meses na forma Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/97, alterando dessa formas as Cláusula Segunda - do valor do contrato e Cláusula - Quinta - Da Vigência, que passarão a ter a seguinte redação:

"CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores anuais estimados para o item único em R\$752.064,71 (setecentos e cinquenta e dois mil, sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais em conformidade com os parâmetros apresentados no Edital e seus anexos."

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato é de 30/10/2019 a 30/10/2020, correspondente a 12 (doze) meses, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, bem como no boletim de serviço local."

PARÁGRAFO ÚNICO : Fica ressalvado os direitos de repactuação contratual estabelecidos na Cláusula Décima Quarta do contrato em vigor, que por ventura sejam analisados após a assinatura do presente termo aditivo e que tempestivamente tenham sido solicitados antes da assinatura do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESPESA.

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Contrato e ora introduzido pelo presente Termo Aditivo, correrá à conta do Orçamento do INSS, para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação: Programa de Trabalho: 09271206125930001, Natureza da Despesa: 339037, Fonte de Recursos: 0250570202. Plano Interno: ARCOND.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO EMPENHO DA DESPESA

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato e ora introduzido pelo presente Termo Aditivo, estão regularmente inscritos na Nota de Empenho nº 2019NE800337, de 09/10/2019, no valor de R\$62.672,06 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos)

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato e ora introduzido pelo presente Termo Aditivo será de 12 (doze) meses, com início em 01 de outubro de 2019 e término em 30 de outubro de 2020.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os efeitos financeiros referente a supressão de 15% (quinze por cento) do valor do contrato será a partir de 01/10/2019, conforme preceitua a Portaria nº 2.517/PRES/INSS de 06/09/2019.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

Como garantia das obrigações assumidas e ora introduzidas pelo presente Termo Aditivo a Contratada prestará Caução o valor de R\$37.603,24 (trinta

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM GERÊNCIA EXECUTIVA
SEÇÃO DE LOGÍSTICA LICITAÇÃO CONTRATOS E ENGENHARIA
FONE: (91) 3216-5159/5197



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

e sete mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global aditado, importância esta que será liberada ou restituída após a execução do instrumento contratual, e aceitação pelo **CONTRATANTE** dos serviços prestados pela **CONTRATADA**.



CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas do contrato de nº 40/2018, assinado em 30 de outubro de 2018, não atingidas pelas alterações introduzidas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente termo Aditivo, deverá ser efetivada em extrato, pelo **CONTRATANTE**, no Diário Oficial da União, bem como no Boletim de Serviço do INSS, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura, conforme previsto no Art. 20 do Anexo I do Decreto 3.555/2000.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

É competente o foro da Subseção Judiciária de Belém, Seção Judiciária da Justiça Federal de Belém/PA para dirimir quaisquer questões oriundas do presente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Instrumento Termo Aditivo.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, de acordo com o artigo 60 da lei 8.666/93, o qual depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Belém (PA) 14 de outubro de 2019

MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
Proprietário/Administrador
CPF:997.441.202-15

Marcleyton da Silva Souza
SPLIT SERVICE
SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
Diretor Administrativo

Wilson de Moraes Gaby
GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM
BELÉM/PA
WILSON DE MORAIS GABY
Gerente Executivo do INSS em Belém

NOME
CPF

NOME
CPF



Boletim de Serviço Eletrônico em 10/11/2020
DOU de 10/11/2020, seção 3, página 42

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AV NAZARE Nº 79, 2º ANDAR, - Bairro NAZARE, Belém/PA, CEP 66035445
Telefone: (91) 3216-5159 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.inss.gov.br



TERMO ADITIVO

Processo nº 35166.000630/2018-11

Unidade Gestora: GEXBEL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2018 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E SISTEMAS DE RENOVAÇÃO DE AR) DE CARÁTER CORRETIVO E PREVENTIVO, COM COBERTURA DE RISCOS, E AINDA, SERVIÇOS EVENTUAIS, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE USO DO INSS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E A EMPRESA SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME CLÁUSULA ABAIXO.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Economia, criado, na forma da autorização legislativa contida no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto nº 99.350, de 27 de junho de 1990 e reestruturado conforme determinação contida no art. 11, parágrafo único, da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, pelo Decreto nº 5.870, de 08 de agosto de 2006, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/0155-04, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, através de sua Gerência Executiva em Belém/PA, com sede nesta Capital, na Av. Nazaré, 79, neste ato representado pelo Gerente Executivo o Sr. **WILSON DE MORAIS GABY**, designado pela PT/INSS/SEMDSA nº 765 de 06/12/2016, publicada no DOU nº 234, Seção 2, página 39, de 07 de dezembro de 2016, portador da carteira de Identidade nº 1116022, expedida pelo SSP/PA e CPF nº 121.505.252-91 e a empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede no Conjunto Euclides Figueiredo, Rua I, nº 16, na cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF nº 11.048.879/0001-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Diretor Administrativo, Sr. **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5348462, expedida por SSP/GO e CPF/MF nº 997.441.202-15, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato de nº 40/2020, firmado em 30/10/2018, de acordo com o processo nº 35166.000630/2018-11 INSS/GEXBEL, e em observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo, que passarão a fazer parte integrante do supra referido Contrato.:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

15/01/2021

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 40/2018, pelo período de mais 12 (doze) meses, a partir de 30/10/2020 até 30/10/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, na forma do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, o valor mensal estimado em R\$ 62.672,05 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinco centavos) totalizando o valor global de R\$ 752.064,60 (setecentos e cinquenta e dois mil, sessenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme descrito na Cláusula Segunda do Contrato nº 40/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Termo Aditivo correrá à conta da dotação orçamentária conferida ao CONTRATANTE para os exercícios de 2020, com a seguinte classificação: Programa de Trabalho: 09271206125930001, Natureza da Despesa: 339037, Plano Interno: ARCOND, tendo sido emitida a Nota de Empenho 2020NE800013 em 23/10/2020, em reforço a 2020NE800013.

PARÁGRAFO ÚNICO - Será providenciada pelo CONTRATANTE, a cada início de exercício, dotação orçamentária própria para sua respectiva cobertura.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA

Como garantia das obrigações assumidas, a CONTRATADA deverá prestar caução de garantia, no valor de R\$ 37.603,23 (trinta e sete mil, seiscentos e três reais e vinte e três centavos), como garantia complementar, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do presente Termo Aditivo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas constantes do Contrato nº 40/20189, não atingidas pelas alterações introduzidas no presente Termo Aditivo, que passa a fazer parte integrante do referido contrato, resguardando-se, todavia, eventuais direitos, que ensejem pedido de repactuação de preços.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo Aditivo deverá ser efetivada pelo CONTRATANTE, no Diário Oficial da União, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, bem como em Boletim de Serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Belém no Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Belém/PA, 26 de outubro de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM/PA
WILSON DE MOARIS GABY
Gerente Executivo

SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MARCLEYTON DA SILVA SOUZA
Diretor Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Marcleyton da Silva Souza, Usuário Externo**, em 26/10/2020, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON DE MORAIS GABY, Gerente Executivo**, em 27/10/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2040060 e o código CRC 2EC0AD75.

SEI nº 2040060

Referência: Processo nº 35166.000630/2018-11



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

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180345184

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL BATISTA FURTADO

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Empresa contratada: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**

RNP: **1517236730-PA**

Registro: **0000009805-PA**

2. Contratante

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

AVENIDA NAZARÉ

Complemento: **2º andar; Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia**

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELEM**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**

Nº: **79**

CEP: **66035445**

Pais: **Brasil**

Telefone: **(91) 3216-5150**

Email: **logbel@inss.gov.br**

Contrato: **40/2018**

Celebrado em: **30/10/2018**

Valor: **R\$ 884.788,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

AVENIDA NAZARÉ

Complemento: **2º andar; Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia**

Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELEM**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**

Nº: **79**

CEP: **66035445**

Telefone: **(91) 3216-5150**

Email: **logbel@inss.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **30/10/2018**

Previsão de término: **30/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> PROCESSOS -> #2295 - CONDICIONAMENTO DE AR	1,00	a

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E SISTEMAS DE RENOVAÇÃO DE AR NAS UNIDADES DO INSS CONFORME O CONTRATO Nº 40/2018; PROCESSO Nº 35166.000630/2018-11; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018. DATA DE INÍCIO EM 30/10/2018 E TÉRMINO EM 30/10/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- DECLARO QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA LEGÍVEL E VISÍVEL AO PÚBLICO ENQUANTO DURAR A EXECUÇÃO DA OBRA, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 5.194/66.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GABRIEL BATISTA FURTADO - CPF: 859.269.902-97

Local _____ de _____ data _____ de _____

**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ:
29.979.036/0155-04**

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



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

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20180345184

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Registrada em: 21/11/2018

Nosso Número: 4665727





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Split Service Refrigeração Comer. Serv. LTDA ME estabelecida no Conjunto Euclides Figueiredo, rua i, nº 16, Marambaia, Belém/Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 11.048.879/0001-68, registrado no CREA sob o nº 9805-PA, representada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Marcleyton da Silva Souza - CPF: 997.441.202-15, subscreveu o contrato nº 40/2018 com Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pessoa jurídica de direito público CNPJ nº 29.979.036/0155-04, sediada à Av. Nazaré nº 79, Nazaré, Belém-Pa, Processo nº 35.166000630/2018-11, tendo como objeto execução dos serviços de manutenção de bens móveis (centrais de ar condicionado, geladeiras, bebedouros e sistemas de renovação de ar) de caráter corretivo e preventivo, com cobertura de risco, e ainda serviços eventuais. Serviços realizados nas unidades abaixo relacionadas, administradas pelas Gerências Executiva do INSS em Belém, Marabá e Santarém, tendo como responsável técnico o engenheiro mecânico Gabriel Batista Furtado, CREA/PA-1517238730.

Os serviços foram concluídos a contento, nada tendo que desabone a conduta da Contratada.

DADOS CONTRATUAIS

- Prazo de Vigência: 30/10/2018 a 30/10/2019, correspondente a 12 (doze) meses
- Valor: R\$ 884.788,13 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais, treze centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS

UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)								ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000	7000 a 9000			
	Edifício Gerência Executiva em Belém/Av. Nazaré nº 79, bairro Nazaré, Belém/PA	2	4		1	8	74	12			
APS Ananindeua/Av. Arterial 18 s/nº, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA	7		1	1	2			7		1	2
APS Benevides/Av. Joaquim Pereira de Queiroz nº 870, bairro Centro, Benevides/PA					1	12				1	2
APS Icoaraci/Rua Cel. Juvêncio Sarmiento nº 1426, distr. Icoaraci, Belém/PA	4			1		1	7	1	1	1	2
APS Marco, depósito e Ex Ginásio de Fisioterapia/Pass. Lindolfo Collor s/nº, bairro Marco, Belém/PA	4	1	1	4		1	1	12		1	2
APS Pedreira/Av. Pedro Miranda nº 1060, bairro Pedreira, Belém/PA	4		2			5	9			1	2
APS Santa Izabel/Av. Francisco Amâncio nº 1157, bairro Centro, Santa Izabel do Pará/PA			1		1	13	1	1		1	2

[Assinatura]

1 *[Assinatura]*



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)								ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000	7000 a 9000			
APS São Brás/Av. José Malcher nº 2858, bairro São Brás, Belém/PA	7	2			1	3	11	2		1	2
APS Telégrafo/Av. Senador Lemos nº 1583, bairro Telégrafo, Belém/PA	5	2					3	1		1	2
APS Abaetetuba/Av. D. Pedro II nº 538, Abaetetuba/PA	4	1		1			3	1	1	1	2
APS Acará/Rodovia PA 252, km 1, s/nº, bairro Alegria, Acará/PA			1			6				1	2
APS Baião/Rua Júlio Brito s/nº, bairro Mutirão, Baião/PA			2	2		1		7		1	2
APS Barcarena/Trav da Matriz, Quadra 114, Lote 60, Barcarena/PA				1	1	2				1	2
APS Cametá/ Rua 23 de Novembro nº 1235, bairro Centro, Cametá/PA	3			1		2	3	7		1	2
APS Concórdia do Pará/Av. José Bonifácio s/nº, esq. c/ a Rua 03, bairro Nova Aurora, Concór. do Pará/PA				1	1	2				1	2
APS Mocajuba/Trav. Lauro Sodré s/nº, bairro Centro, Mocajuba/PA			1		1	12				1	2
APS Moju/ Av. das Palmeiras s/nº, bairro Centro, Moju/PA			2			12				1	2
APS Bragança e Arquivo Setorial/Av. Nazeazeno Ferreira s/nº, bairro Centro, Bragança/PA	3	1		1		1	4		1	1	2
APS Capanema/Rua João Pessoa nº 55, bairro Centro, Capanema/PA	4		2		2	1	9			1	2
APS Castanhal/Rua Cônego Leitão nº 1817, bairro Centro, Castanhal/PA	5			1		4	5	0		1	2
APS Curuça/Rua Gonçalo Ferreira s/nº, bairro Novo, Curuça/PA			2			12				1	2
APS Igarapé Açu/Av. Barão do Rio Branco s/nº, esquina c/ a Trav. Benj. Constant, Centro, Igar. Açu/PA			1		1	12				1	2
APS Maracanã/Rua Espírito Santo s/nº, Quadra 24, bairro Centro, Maracanã/PA			1		1	12				1	2
APS Marapanim/Rua Diniz Botelho s/nº, bairro Centro, Marapanim/PA				2		2				1	2
APS Salinópolis/Trav. Tiradentes nº 66, bairro São Vicente, Salinópolis/PA	1		1	1		2		7		1	2

[Handwritten signatures]



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)								ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000	7000 a 9000			
APS Vigia de Nazaré/Rodovia PA-412, Km 02, s/nº, bairro do Siqueira, Vigia de Nazaré/PA				4		2		7		1	2
APS Vizeu/Av. Justo Chermont s/nº, Vizeu/PA			2	2		1		7		1	2
APS Capitão Poço/Av. Gov. Fernando Guilhon s/nº, bairro Rodoviário, Capitão Poço/PA			1		1	11		1		1	2
APS Dom Elizeu/Rua Santa Clara s/nº, Quadra 19 A, Lote B Bairro Esplanada, Dom Elizeu/PA			1		1	12				1	2
APS Garrafão do Norte/Trav. Agostinho Brasil s/nº, bairro Pedrinhas, Garrafão do Norte/PA			2	1	1	1		7		1	2
APS Mãe do Rio/Rod. PA-252, Estrada do Acará s/nº, bairro Severino Oliveira, Mãe do Rio/PA			1		1	12				1	2
APS Nova Esper. do Piriá/Rod. PA-124 s/nº, esq. c/ a Trav. Jatobá bairro Novo, Nova Esper. do Piriá/PA			1		1	12				1	2
APS Ipixuna do Pará/Trav. Pedro Ayres s/nº, bairro Centro, Ipixuna do Pará/PA			2			11	1			1	2
APS Paragominas/Rua Santarém nº 744, praça 3 Irmãos, Paragominas/PA	4				1		5	5		1	2
APS São Miguel do Guamá/Rua Inácio netp s/nº, bairro Vila Nova, São Miguel do Guamá/PA			1		1		12			1	2
APS Breves/ Rua Capitão Assis nº 299, bairro Centro, Breves/PA		1						1		1	2
APS São Sebastião da Boa Vista/Av. Boa Vista Cocal s/ nº, São Sebastião da Boa Vista/PA			2			1		7		1	2
Gerência Executiva em Marabá/Av. VP 08, Folha 32, Quadra 19, s/nº, Nova Marabá/PA					6	8	6	2		2	4
APS Conceição do Araguaia/Av. Juscelino Kubitschek s/nº, bairro Centro, C. do Araguaia/PA		2	3			1	4	3		1	2
APS Goianésia do Pará /Rua da Paz s/nº, Goianésia do Pará/PA			3	2		1		7		1	2
APS Jacundá/Rua 15 de Novembro nº 53, bairro Juscelino Kubitschek, Jacundá/PA			2	2	1	1	6			1	2
APS Marabá/Av. Agrópolis do Amapá s/nº, Cidade Nova, Marabá/PA	10					3	6	2		1	3



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



APS Novo Repartimento/ Rua Belém s/nº, Quadra 20, Lotes 21,22 e 23, bairro Vila Tucuruí, Novo Rep./PA	2					2	2			1	2
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)							7000 a 9000	ACJ	Gela-deira (un)	Bebe-douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000				
	APS Ourilândia do Norte/Rua Kaiapó, Setor 03, Quadra 69, Lotes 11 e 12, Our. do Norte/PA			2	2		2				
APS Parauapebas/Av. A, entre Ruas 68 e 110, qd. 93, Lotes 1 a 6 e 20, Res. Jardim Canadá, Parauap./PA		2	8			2	9	3		1	2
APS Redenção/Av. Engº Luís Esteves s/nº, bairro Entroncamento, Redenção/PA	3					2	4	1	3	1	2
APS Rondon do Pará/Rua Rio Grande do Sul s/nº, bairro Centro, Rondon do Pará/PA		1			1	12				1	2
APS Santana do Araguaia/Av. Henrique Vita s/nº, bairro Rodoviário, Santana do Araguaia /PA				1	1	7				1	2
APS São Félix do Xingu/Av. Goiás s/nº, Lote 02, Quadra 239 - São Félix do Xingu/PA			1		1	11		1		1	2
APS São Geraldo do Araguaia/Trav. Administrativa s/nº, bairro Liberdade, São G. do Araguaia/PA			2	2		1		8		1	2
APS Tailândia/Rua da Emater nº 16, bairro Paganini, Tailândia/PA	2		1		7	3		1		1	2
APS Tucuruí/Av. 7 de Setembro s/nº, bairro Centro, Tucuruí/PA	8					2		7		1	2
APS Xinguara/Av. Pedro Álvares Cabral s/nº, Setor Selectas, Quadra 16, Xinguara/PA			2	2		2		7		1	2
APS Alenquer/Rua Dr. Pedro Vicente s/nº, Alenquer/PA	1			1			3		2	1	2
APS Altamira/Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2614, Altamira/PA	4		1		1	4		4		1	2
APS Itaituba/Rua Marechal Rondon s/nº, bairro Aeroporto Velho, Itaituba/PA	1	3			1	6		4		1	2
APS Monte Alegre/Av. Nilo Peçanha s/nº, bairro Terra Amarela, Monte Alegre/PA			3	2		1		6		1	2
APS Novo Progresso/Rua Itaituba s/nº, Lote 08, Quadra 13, b. Bela Vista, N. Progresso/PA			2	2		1		7		1	2
APS Porto de Moz/Trav. Duque de Caxias s/nº, Porto de Moz/PA		1		3		1		8		1	2
APS Santarém e Gerência Executiva/Rua Floriano Peixoto nº 383, bairro Centro, Santarém/PA	7	6			1	5	9	1		2	8

[Assinatura]



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



APS Uruará/Av. Francisco Milanski, s/nº, Quadra 109, Lote 02, bairro Centro, Uruará/PA			1	2	11	1	2							
TOTAIS			95	27	61	43	49	333	36147	165	12	85	154	
TOTAL GERAL			36932									239		
MENSAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS - GERÊNCIAS BELÉM, MARABÁ E SANTARÉM														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO												UN	QUANT.
1.1	Materiais diversos para execução de novos serviços, sendo a mão de obra da manutenção preventiva e corretiva													
1.1.1	Fornecimento de material para dreno em mangueira cristal 1/2"X 2mm preço de mercado												m	12,00
1.1.2	Fornecimento de material para dreno em mangueira cristal 3/4"X 2mm preço de mercado												m	10,00
1.1.3	Fornecimento de materiais p/ dreno em tubo PVC 25 mm, linha hidráulica, compreen.: tubo, conexões, abraçadeira e etc (composição)												m	25,00
1.1.4	Fornecimento de materiais p/ dreno em tubo PVC 32 mm, linha hidráulica, compreen.: tubo, conexões, abraçadeira e etc (composição)												m	15,00
1.1.5	Fornecimento de materiais p/ dreno em tubo PVC 40 mm, linha esgoto, compreen.: tubo, conexões, abraçadeira e etc (composição)												m	30,00
1.1.6	Fornecimento de materiais p/ isolamento térmico de tubo PVC 25 mm (composição)												m	18,00
1.1.7	Fornecimento de materiais p/ isolamento térmico de tubo PVC 32 mm (composição)												m	10,00
1.1.8	Fornecimento de materiais p/ isolamento térmico de tubo PVC 40 mm (composição)												m	85,00
1.1.9	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 7.000 a 9000 BTU's , compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)												m	20,00
1.1.10	Fornecimento de materiais p/ instalação de centra de ar condicionado cap. 12.000 a 18000 BTU's , compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)												m	22,00
1.1.11	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 22.000 a 30000 BTU's , compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)												m	20,00
1.1.12	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 36.000 a 48000 BTU's , compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)												m	14,00
1.1.13	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 60.000 BTU's , compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)												m	5,00

Eng. *Carla* **Carla Carneiro Picanço**
Chefe Bal. S/GEX - DF
Mat. 2263152 / COREA. 22959D-DF

Wilson de Moraes Gabu
Gerente Executivo INSS/Belém
Mat. SIAPE 089892

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DINIZ DE NOTAS

Reconheço a assinatura por semelhança: **WILSON DE MORAIS GABU**

Jou fe em testem da verdade. Emol. R\$ 5.50 Selo R\$ D.45A
Belém/PA, 09/01/2020 10:51:0000059039

Carla **Carla Regiane Martins do Nascimento - FSCREVENP**

Selo de Segurança RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: 100
Nº 000.009.039

5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

202474/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL BATISTA FURTADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL BATISTA FURTADO**
Registro: **916707PA** RNP: **1517238730**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**



Número da ART: **PA20180345184** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/11/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**
Endereço do contratante: **AVENIDA NAZARÉ** Nº: **79**
Complemento: **2º andar; Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia** Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66035445**
Contrato: **40/2018** Celebrado em: **30/10/2018**

Valor do contrato: **R\$ 884.788,13** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE** Nº: **79**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NAZARÉ** Bairro: **NAZARÉ**

Complemento: **2º andar; Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia** UF: **PA** CEP: **66035445**

Cidade: **BELÉM**
Data de início: **30/10/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **29.979.036/0155-04**
Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> PROCESSOS -> #2295 - CONDICIONAMENTO DE AR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 ano;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E SISTEMAS DE RENOVACÃO DE AR NAS UNIDADES DO INSS CONFORME O CONTRATO Nº 40/2018; PROCESSO Nº 35166.000630/2018-11; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018, DATA DE INÍCIO EM 30/10/2018 E TÉRMINO EM 30/10/2019.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, SOMENTE, para as atividades de ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 202474/2020
16/01/2020, 08:47
8783A

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8783A





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Split Service Refrigeração Comer. Serv. LTDA ME estabelecida no Conjunto Euclides Figueiredo, rua i, nº 16. Marambaia, Belém/Pará, inscrita no CNPJ sob o n° 11.048.879/0001-68, registrado no CREA sob o n° 9805-PA, representada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Marcleiton da Silva Souza - CPF: 997.441.202-15, subscreveu o contrato n° 40/2018 com Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pessoa jurídica de direito público CNPJ n° 29.979.036/0155-04, sediada à Av. Nazaré n° 79, Nazaré, Belém-Pa, Processo n° 35.166000630/2018-11, tendo como objeto execução dos serviços de manutenção de bens móveis (centrais de ar condicionado, geladeiras, bebedouros e sistemas de renovação de ar) de caráter corretivo e preventivo, com cobertura de risco, e ainda serviços eventuais Serviços realizados nas unidades abaixo relacionadas, administradas pelas Gerências Executiva do INSS em Belém, Marabá e Santarém, tendo como responsável técnico o engenheiro mecânico Gabriel Batista Furtado, CREA/PA-1517238730.

Os serviços foram concluídos a contento, nada tendo que desabone a conduta da Contratada.

DADOS CONTRATUAIS

- Prazo de Vigência 30/10/2018 a 30/10/2019, correspondente a 12 (doze) meses
- Valor: R\$ 884.788,13 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais, treze centavos)

SERVIÇOS EXECUTADOS

UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)								ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000	7000 a 9000			
	Edifício Gerência Executiva em Belém/Av. Nazaré nº 79, bairro Nazaré, Belém/PA	2	4		1	8	74	12			
APS Ananindeua/Av. Arterial 18 s/nº, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA	7		1	1	2			7		1	2
APS Benevides/Av. Joaquim Pereira de Queiroz nº 870, bairro Centro, Benevides/PA					1	12				1	2
APS Icoaraci/Rua Cel. Juvêncio Sarmiento nº 1426, distr. Icoaraci, Belém/PA	4			1		1	7	1	1	1	2
APS Marco, depósito e Ex Ginásio de Fisioterapia/Pass. Lindolfo Collor s/nº, bairro Marco, Belém/PA	4	1	1	4		1	1	12		1	2
APS Pedreira/Av. Pedro Miranda nº 1060, bairro Pedreira, Belém/PA	4			2			5	9		1	2
APS Santa Isabel/Av. Francisco Amâncio nº 1157, bairro Centro Santa Isabel do Pará/PA			1		1	13	1	1		1	2

[Handwritten signature]

1 *[Handwritten mark]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 202474/2020, emitida em 16/01/2020



Certidão nº 202474/2020

17/01/2020, 08:11

Chave de Impressão: 8783A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 5 folhas





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)								ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000	7000 a 9000			
	APS São Brás/Av. José Malcher nº 2858, bairro São Brás, Belém/PA	7	2			1	3	11			
APS Telégrafo/Av. Senador Lemos nº 1583, bairro Telégrafo, Belém/PA	5	2					3	1		1	2
APS Abaetetuba/Av. D. Pedro II nº 538, Abaetetuba/PA	4	1		1			3	1	1	1	2
APS Acará/Rodovia PA 252, km 1, s/nº, bairro Alegria, Acará/PA			1			6				1	2
APS Baião/Rua Júlio Brito s/nº, bairro Mutirão, Baião/PA			2	2		1		7		1	2
APS Barcarena/Trav da Matriz, Quadra 114, Lote 60, Barcarena/PA				1	1	2				1	2
APS Cametá/Rua 23 de Novembro nº 1235, bairro Centro, Cametá/PA	3			1		2	3	7		1	2
APS Concórdia do Pará/Av. José Bonifácio s/nº, esq. c/ a Rua 03, bairro Nova Aurora, Concór. do Pará/PA				1	1	2				1	2
APS Mocajuba/Trav. Lauro Sodré s/nº, bairro Centro, Mocajuba/PA			1		1	12				1	2
APS Moju/Av. das Palmeiras s/nº, bairro Centro, Moju/PA			2			12				1	2
APS Bragança e Arquivo Setorial/Av. Nazeazeno Ferreira s/nº, bairro Centro, Bragança/PA	3	1		1		1	4		1	1	2
APS Capanema/Rua João Pessoa nº 55, bairro Centro, Capanema/PA	4		2		2	1	9			1	2
APS Castanhal/Rua Cônego Leitão nº 1817, bairro Centro, Castanhal/PA	5			1		4	5	0		1	2
APS Curuça/Rua Gonçalo Ferreira s/nº, bairro Novo, Curuça/PA			2			12				1	2
APS Igarapé Açu/Av. Barão do Rio Branco s/nº, esquina c/ a Trav. Benj. Constant, Centro, Igar. Açu/PA			1		1	12				1	2
APS Maracanã/Rua Espírito Santo s/nº, Quadra 24, bairro Centro, Maracanã/PA			1		1	12				1	2
APS Marapanim/Rua Diniz Botelho s/nº, bairro Centro, Marapanim/PA				2		2				1	2
APS Salinópolis/Trav Tiradentes nº 66, bairro São Vicente, Salinópolis/PA	1		1	1		2		7		1	2

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 202474/2020, emitida em 16/01/2020



Certidão nº 202474/2020
17/01/2020, 08:11
Chave de Impressão: 8783A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 5 folhas





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 202474/2020, emitida em 16/01/2020



UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)							ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000			
	7000 a 9000									
APS Vigia de Nazaré/Rodovia PA-412, Km 02, s/nº, bairro do Siqueira, Vigia de Nazaré/PA				4	2		7		1	2
APS Vizeu/Av. Justo Chermont s/nº, Vizeu/PA			2	2		1	7		1	2
APS Capitão Poço/Av. Gov. Fernando Guilhon s/nº, bairro Rodoviário, Capitão Poço/PA			1		1	11	1		1	2
APS Dom Elizeu/Rua Santa Clara s/nº, Quadra 19 A, Lote B Bairro Esplanada, Dom Elizeu/PA			1		1	12			1	2
APS Garrafão do Norte/Trav. Agostinho Brasil s/nº, bairro Pedrinhas, Garrafão do Norte/PA			2	1	1	1	7		1	2
APS Mãe do Rio/Rod. PA-252, Estrada do Acará s/nº, bairro Severino Oliveira Mãe do Rio/PA			1		1	12			1	2
APS Nova Esper. do Piriá/Rod. PA-124 s/nº, esq. c/ a Trav. Jatobá bairro Novo. Nova Esper. do Piriá/PA			1		1	12			1	2
APS Ipixuna do Pará/Trav. Pedro Ayres s/nº, bairro Centro, Ipixuna do Pará/PA			2			11	1		1	2
APS Paragominas/Rua Santarém nº 744, praça 3 Irmãos, Paragominas/PA	4				1		5	5	1	2
APS São Miguel do Guamá/Rua Inácio netp s/nº, bairro Vila Nova, São Miguel do Guamá/PA			1		1		12		1	2
APS Breves/ Rua Capitão Assis nº 299, bairro Centro, Breves/PA		1					1		1	2
APS São Sebastião da Boa Vista/Av. Boa Vista Cocal s/ nº, São Sebastião da Boa Vista/PA			2			1		7	1	2
Gerência Executiva em Marabá/Av. VP 08, Folha 32, Quadra 19, s/nº, Nova Marabá/PA					6	8	6	2	2	4
APS Conceição do Araguaia/Av. Juscelino Kubitschek s/nº, bairro Centro, C. do Araguaia/PA		2	3			1	4	3	1	2
APS Goianésia do Pará /Rua da Paz s/nº, Goianésia do Pará/PA			3	2		1		7	1	2
APS Jacundá/Rua 15 de Novembro nº 53, bairro Juscelino Kubitschek, Jacundá/PA			2	2	1	1	6		1	2
APS Marabá/Av. Agrópolis do Amapá s/nº, Cidade Nova, Marabá/PA	10					3	6	2	1	3

[Handwritten signature]

3

Certidão nº 202474/2020

17/01/2020, 08:11

Chave de Impressão: 8783A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 5 folhas





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM



APS Novo Repartimento/ Rua Belém s/nº, Quadra 20, Lotes 21,22 e 23, bairro Vila Tucuruí, Novo Rep./PA	2					2	2			1	2
---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

UNIDADE/ENDEREÇO	centrais de ar tipo split (BTU)								ACJ	Gela- deira (un)	Bebe- douro (un)
	60000	48000	36000	30000	24000	18000	12000	7000 a 9000			
	APS Ourilândia do Norte/Rua Kaiapó, Setor 03, Quadra 69, Lotes 11 e 12, Our. do Norte/PA			2	2		2				
APS Parauapebas/Av. A, entre Ruas 68 e 110, qd. 93, Lotes 1 a 5 e 20, Res. Jardim Canadá, Parauap./PA		2	8			2	9	3		1	2
APS Redenção/Av. Engº Luis Esteves s/nº, bairro Entroncamento, Redenção/PA	3					2	4	1	3	1	2
APS Rondon do Pará/Rua Rio Grande do Sul s/nº, bairro Centro, Rondon do Pará/PA		1			1	12				1	2
APS Santana do Araguaia/Av. Henrique Vita s/nº, bairro Rodoviário, Santana do Araguaia /PA				1	1	7				1	2
APS São Félix do Xingu/Av. Goiás s/nº, Lote 02, Quadra 239 - São Félix do Xingu/PA			1		1	11		1		1	2
APS São Geraldo do Araguaia/Trav. Administrativa s/nº, bairro Liberdade, São G. do Araguaia/PA			2	2		1		8		1	2
APS Tailândia/Rua da Emater nº 16, bairro Paganini, Tailândia/PA	2		1		7	3		1		1	2
APS Tucuruí/Av 7 de Setembro s/nº, bairro Centro, Tucuruí/PA	8					2		7		1	2
APS Xinguara/Av. Pedro Álvares Cabral s/nº, Setor Selectas, Quadra 16, Xinguara/PA			2	2		2		7		1	2
APS Alenquer/Rua Dr. Pedro Vicente s/nº, Alenquer/PA	1			1				3	2	1	2
APS Altamira/Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2614, Altamira/PA	4		1		1	4		4		1	2
APS Itaituba/Rua Marechal Rondon s/nº, bairro Aeroporto Velho, Itaituba/PA	1	3			1	6		4		1	2
APS Monte Alegre/Av. Nilo Peçanha s/nº, bairro Terra Amarela, Monte Alegre/PA			3	2		1		6		1	2
APS Novo Progresso/Rua Itaituba s/nº, Lote 08, Quadra 13, b. Bela Vista, N. Progresso/PA			2	2		1		7		1	2
APS Porto de Moz/Trav. Duque de Caxias s/nº, Porto de Moz/PA		1		3		1		8		1	2
APS Santarém e Gerência Executiva/Rua Floriano Peixoto nº 383, bairro Centro, Santarém/PA	7	6			1	5	9	1		2	8
										4	

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 202474/2020, emitida em 16/01/2020



Certidão nº 202474/2020
17/01/2020, 08:11
Chave de Impressão: 8783A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 5 folhas





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM

APS Uruará/Av. Francisco Milanski, s/nº, Quadra 109, Lote 02. bairro Centro, Uruará/PA			1		2		11			1	2
TOTAIS	95	27	61	43	49	333	36147	165	12	85	154
TOTAL GERAL	36932									239	

MENSAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS - GERÊNCIAS BELÉM, MARABÁ E SANTARÉM												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO										UN	QUANT.
1.1	Materiais diversos para execução de novos serviços, sendo a mão de obra da manutenção preventiva e corretiva											
1.1.1	Fornecimento de material para dreno em mangueira cristal 1/2"X 2mm preço de mercado										m	12,00
1.1.2	Fornecimento de material para dreno em mangueira cristal 3/4"X 2mm preço de mercado										m	10,00
1.1.3	Fornecimento de materiais p/ dreno em tubo PVC 25 mm, linha hidráulica, compreen.: tubo, conexões, abraçadeira e etc (composição)										m	25,00
1.1.4	Fornecimento de materiais p/ dreno em tubo PVC 32 mm, linha hidráulica compreen.: tubo, conexões, abraçadeira e etc (composição)										m	15,00
1.1.5	Fornecimento de materiais p/ dreno em tubo PVC 40 mm, linha esgoto, compreen.: tubo, conexões, abraçadeira e etc (composição)										m	30,00
1.1.6	Fornecimento de materiais p/ isolamento térmico de tubo PVC 25 mm (composição)										m	18,00
1.1.7	Fornecimento de materiais p/ isolamento térmico de tubo PVC 32 mm (composição)										m	10,00
1.1.8	Fornecimento de materiais p/ isolamento térmico de tubo PVC 40 mm (composição)										m	85,00
1.1.9	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 7.000 a 9000 BTU's, compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)										m	20,00
1.1.10	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 12.000 a 18000 BTU's, compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)										m	22,00
1.1.11	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 22.000 a 30000 BTU's, compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)										m	20,00
1.1.12	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 36.000 a 48000 BTU's, compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)										m	14,00
1.1.13	Fornecimento de materiais p/ instalação de central de ar condicionado cap. 60.000 BTU's, compreen.: tubo de cobre, conexões, esponjoso, suportes, fita aluminada, cabo tipo PP, parafusos, buchas plástica, mangueira cristal 2mmx1/2" e etc. (composição)										m	5,00

Carla Nascimento
 Dra. Carla Nascimento
 Chefe de SEÇÃO GEX - DF
 MSF: 225312 / ÁREA: 225500/DF

Wilson de Moraes Gaby
 Wilson de Moraes Gaby
 Gerente Executivo INSS/Belém
 Mat. SIAPE 0606827

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DINIZ DE NOTAS
 Recomenda a assinatura por semelhança: **WILSON DE MORAES GABY**
 Autoridade: **Carla Nascimento**
 Assinatura: *Carla Nascimento*
 Carla Regina Martins do Nascimento - ESCRIVENHA

Assinatura de Segurança
 Nº: 000 059 059

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 202474/2020, emitida em 16/01/2020



Certidão nº 202474/2020
 17/01/2020, 08:11
 Chave de Impressão: 8783A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 5 folhas



INSS



GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM

Ofício nº 183./Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia/Serviço de Administração.

Belém-PA, 30 de outubro de 2018.

Ao Senhor

MARCLEYTON DA SILVA SOUZA

Diretor Administrativo e Financeiro da empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Conjunto Euclides Figueiredo, Rua I, nº 16,
Marambaia
Belém - Pará

Assunto: **Encaminha contrato 40/2018 - Garantia contratual**

Senhor Diretor Administrativo e Financeiro,

Vimos com o presente devolver sua via do contrato 40/2018, devidamente assinada, que tem como finalidade executar os serviços de manutenção de bens móveis (centrais de ar condicionado, geladeiras, bebedouros e sistemas de renovação de ar) de caráter corretivo e preventivo, com cobertura de risco, de acordo com as quantidades e especificações constantes do Edital.

2. Informamos que se encontra na Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Gerencia Executiva do INSS em Belém, localizada no 2º andar do Edifício Sede - Avenida Nazaré, 79, Ordem de Recebimento nº 896/2018, com vencimento em 14.11.2018 no valor de R\$44.239,40, copia anexada ao presente ofício.

3. O recolhimento da caução deverá obedecer expressamente o contido na cláusula sexta do contrato acima mencionado.

Atenciosamente,


MARLON DO NASCIMENTO

Chefe da seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia.



		ORDEM DE RECEBIMENTO		N° 00000896/2018
ÓRGÃO RECEBEDOR 510120 - GERENCIA EXECUTIVA BELEM				
DATA 29/10/2018	COD. EMISSOR 123011	VENCIMENTO 14/11/2018	IMPORTÂNCIA R\$ 44.239,40	
<p>DE/DO SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M, CPF/CNPJ/JG-GESTÃO 11.048.879/0001-68, FOI RECEBIDA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 44.239,40 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE À AO PAGAMENTO DA CAUÇÃO NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO 40/2018 - QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO 35166.000630/2018-11 - PREGAO ELETRONICO N° 03/2018</p>				

CHEFIA DO EMISSOR	RECEBIMENTO	ANÁLISE
 MARLON DO NASCIMENTO SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA	DATA	

REALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO

LIQUIDAÇÃO	DOC. HÁBIL.	CHEFIA OFC
	NS/NL	
DATA	GRU	



GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM

TERMO DE CONTRATO Nº 40/2018
PROCESSO Nº 35166.000630/2018-11
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, POR MEIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM, NO ESTADO DO, E A EMPRESA SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS, BEBEDOURO E SISTEMAS DE RENOVAÇÃO DE AR) DE CARÁTER CORRETIVO E PREVENTIVO, COM COBERTURA DE RISCO, E AINDA, SERVIÇOS EVENTUAIS, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE USO DO INSS, ADMINISTRADOS PELAS GERÊNCIAS EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM, MARABÁ e SANTARÉM, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, criado na forma da autorização legislativa contida no artigo 17 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990 e reestruturado conforme determinação contida no Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, por meio da sua **GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM/PA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/0155-04 com sede nesta Capital na Av. Nazaré, 79, neste ato representado pelo senhor Gerente Executivo **WILSON DE MORAIS GABY**, designado pela PT/INSS/SEMDSA n.º 765 de 06/12/2016, publicada no DOU n.º 234, Seção 2, página 39, de 07 de dezembro de 2016, portador do CPF n.º 121.505.252-91 e da carteira de Identidade n.º 1116022, expedida pelo SSP/PA e a empresa **SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede no Conjunto Euclides Figueiredo, Rua I, nº 16, na cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF nº 11.048.879/0001-68 representada neste ato pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor **MARCLEYTON DA SILVA SOUZA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 5348462, expedida por SSP/PA e CPF/MF nº 997.441.202-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo autos nº 35166.000510/2018-14, pelo qual foi homologado do objeto do Pregão na Forma Eletrônica nº 03/2018 e, em observância ao disposto nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, Decreto nº 2.271, de 07.07.1997, Instrução Normativa

Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia
Av. Nazaré, nº 79 - 2º andar CEP 66035-445 - Belém - PA.
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br



GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM

SEGES/MP nº 05, de 25 de maio de 2017, e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, sob os termos e condições a seguir estabelecidos

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execução dos serviços de manutenção de bens móveis (centrais de ar condicionado, geladeiras, bebedouros e sistemas de renovação de ar) de caráter corretivo e preventivo, com cobertura de risco, e ainda serviços eventuais, a serem realizados nas unidades de uso do INSS, administrados pelas Gerências Executiva do INSS em Belém, Marabá e Santarém de acordo com as condições e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de 13/09/2019, seus Anexos e demais elementos constantes do referido processo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma de Execução Indireta e pelo regime de Empreitada Por Preço Global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores anual estimados para o item único em R\$ 884.788,13 (Oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos), a ser pago em 12(doze) parcelas mensais em conformidade com os parâmetros apresentados no Edital e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta da Contratada ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço/fornecimento ser cumprido sem ônus adicional ao INSS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a contratada deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93 (art. 23, da IN 02/2008).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se trate de eventos futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte (art. 23, §1º, da IN 02/2008, com redação dada pela IN 04/2009).

PARÁGRAFO QUARTO - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br



GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM

PARÁGRAFO QUINTO - A cotação na planilha de custos e formação de preços de itens concernentes à reserva técnica, supervisão, fiscalização, IRPJ, CSLL, capacitação, treinamento, reciclagem ou congêneres motivará a supressão unilateral do item da planilha e a consequente glosa de todos os pagamentos já realizados para custear esses itens.

PARÁGRAFO SEXTO - Para operacionalização da auto-executoriedade do parágrafo anterior, os valores indevidamente pagos serão glosados/deduzidos durante a execução contratual, quando dos pagamentos ou da repactuação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários na planilha de custos e formação de preços. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

a) **Cotação de percentual menor que o adequado:** o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

b) **Cotação de percentual maior que o adequado:** para atender as orientações dos Acórdãos TCU nº 3.037/2009-Plenário, nº 1.696/2010-2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª Câmara e nº 387/2010-2ª Câmara, o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento ou da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, correrá à conta do Orçamento do INSS, para o exercício de 2018, sob a seguinte classificação: - Programa de Trabalho: 09271206125930001; Natureza da Despesa: 339037; Fonte de Recursos: 0250580202; Plano Interno: ARCOND.

PARÁGRAFO ÚNICO – A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade, a ser consignada ao INSS, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA

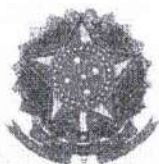
Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato estão regularmente inscritos na Nota de Empenho nº 2018NE800382, de 29/10/2018, no valor de R\$884.788,13 (Oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos) correspondente ao período de 29/10/2018 a 31/12/2018 do exercício em curso.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de prorrogação da vigência contratual para o exercício subsequente, será feito novo empenho.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato é de 30/10/2018 a 30/10/2019, correspondente a 12 (doze) meses, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, bem como no Boletim de Serviço Local.

Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia
Av. Nazaré, nº 79 – 2º andar CEP 66035-445 – Belém – PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br



GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração das condições e dos preços contratados por meio de prévia pesquisa de mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caráter excepcional, devidamente justificado no processo e mediante autorização da autoridade superior (indicar a autoridade), o prazo de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses, na forma estabelecida no art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas contratações de serviço continuado, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO QUARTO - A prorrogação somente poderá ocorrer desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:*

- I - os serviços tenham sido prestados regularmente;*
- II - a Administração mantenha interesse na realização do serviço;*
- III - o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e*
- IV - a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.*

PARÁGRAFO QUINTO - A Vantajosidade econômica para prorrogação será aferida mediante pesquisa de preços de mercado, que poderá ser dispensada, nos termos do art. 30-A, §2º, da Instrução Normativa SLTI nº 02/2008 e da Cláusula Décima Quarta deste Contrato.*

PARÁGRAFO SEXTO - Quando da prorrogação contratual, o INSS:

I - Realizará a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação;

II - Realizará a negociação contratual promovendo, à seu critério, a supressão de alguns itens eventuais ou de parte do seu quantitativo. Poderá também alterar e inserir alguns itens do rol inicial previsto contratualmente, por outros de pequena monta, desde que seja garantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e mantidas as mesmas condições contratuais originais, não descaracterizando o objeto contratado;

III - A pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência deste instrumento, o INSS expedirá comunicado à CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 03 (três) dias, contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação do atual Contrato;

IV - Se positiva a resposta da CONTRATADA, o INSS providenciará, no devido tempo, o respectivo Termo Aditivo;

V - Esta resposta terá caráter irrevogável e, portanto, a CONTRATADA dela não poderá, após expressa manifestação neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisão;

Seção de Logística, Licitação, Contratos e Engenharia
Av. Nazaré, nº 79 - 2º andar CEP 66035-445 - Belém - PA
Tel.: (91) 3216-5150 / e-mail: logbel@inss.gov.br