

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL  
PROCESSO ADM 085/2023  
DATA: 12/01/2024 - HORÁRIO: ÀS 09H00

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa A empresa R. C LIMA CRUZ COMERCIO, inscrita no CNPJ nº 08.924526/0001-70 por intermédio do seu representante legal o Sra. Raymara C. L. Cruz, portador da Carteira de identidade nº 0000082458697-2 SSP/MA abaixo e do CPF nº 912.980.243-15, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

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

### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

**ENDEREÇO:** Rua Sousa Lima, nº 237, Bairro: Centro  
**CIDADE/ESTADO:** Imperatriz, Maranhão  
**CEP:** 65900-320  
**TELEFONE:** (99) 991302002 - WhatsApp  
**E-MAIL:** speeditzma@gmail.com

### PONTO DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA:** CURSO EXPOENTE  
**DA ESQUERDA:** ESTÁDIO MUNICIPAL  
**FRENTE:** CONDOMÍNIO

R C LIMA CRUZ  
COMERCIO:089  
24526000170

Assinado de forma digital  
por R C LIMA CRUZ  
COMERCIO:08924526000170  
Dados: 2024.01.10 09:28:56  
-03'00'

R C LIMA CRUZ COMÉRCIO  
CNPJ: 08.924.526/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 – CPL  
PROCESSO ADM 085/2023  
DATA: 12/01/2024 - HORÁRIO: ÀS 09H00

**Prezado Senhor:**

A empresa A empresa R. C LIMA CRUZ COMERCIO, inscrita no CNPJ nº 08.924526/0001-70 por intermédio do seu representante legal o Sra. Raymara C. L. Cruz, portador da Carteira de identidade nº 0000082458697-2 SSP/MA abaixo e do CPF nº 912.980.243-15, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

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

**1. DECLARAÇÃO CONJUNTA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# Speed

Comércio, Fabricação e Representação



R. C. LIMA CRUZ COMÉRCIO ME

CNPJ: 08.924.526/0001-70 | INSC. EST.: 123.123.57-7

✉ speeditzma@gmail.com

## **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

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

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

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

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

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

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

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

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

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

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

## **DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

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

## **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

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

765

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

- EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.  
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.  
 Não é ME/EPP/COOP.

## **INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

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

## **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

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

### **1.1. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE**

### **1.2. HABILITAÇÃO**

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

## **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES**

- a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;
- b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;
- c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;
- d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.
- e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.
- f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.
- g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não

emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

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

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

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

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

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

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

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

## DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER





R. C. LIMA CRUZ COMÉRCIO ME  
CNPJ: 08.924.526/0001-70 | INSC. EST.: 123.123.57-7  
✉ speeditzma@gmail.com

## ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO

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

Email; [speeditzma@gmail.com](mailto:speeditzma@gmail.com)

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

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

### 1.3. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: R. C LIMA CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS

NOME FANTASIA: **SPEED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES**

CNPJ: 08.924.526/0001-70

ENDEREÇO: RUA SOUSA LIMA, Nº 237 - CENTRO, CEP: 65900-320 - Município: IMPERATRIZ, Estado: MA

Inscrição Estadual: 123.123.577

TELEFONE: 99 9 9161-1990

E-MAIL: [speeditama@gmail.com](mailto:speeditama@gmail.com)

BANCO: BANCO CORA, Cód: 403 - AG: 0001, CC: 1573777-9 – R. C. L. CRUZ COMERCIO E REPRESENT.

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

R C LIMA CRUZ  
COMERCIO:08924  
526000170

Assinado de forma digital por  
R C LIMA CRUZ  
COMERCIO:08924526000170  
Dados: 2024.01.10 09:29:05  
-03'00'

R C LIMA CRUZ COMÉRCIO  
CNPJ: 08.924.526/0001-70



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.924.526/0001-70 DUNS®: 94\*\*\*\*33  
Razão Social: R C LIMA CRUZ COMERCIO  
Nome Fantasia: SPEED COMERCIO, FABRICACAO E REPRESENTACAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2024  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/04/2024
FGTS	Validade:	18/11/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/04/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/11/2023
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/10/2023 15:08

1 de 1

CPF: 912.980.243-15 Nome: RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

Ass: \_\_\_\_\_



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/10/2023 às 12:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 912.980.243-15.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6536.8C73.DA31.6715 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (14/11/2023 às 19:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.924.526/0001-70.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6553.F042.D81A.F810 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/12/2023 11:28:22

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R C LIMA CRUZ COMERCIO**  
CNPJ: **08.924.526/0001-70**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**BRASIL**  
**(HTTPS://GOV.BR)**



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**Comprovante de Situação Cadastral no CPF**

Nº do CPF: **912.980.243-15**

Nome: **RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ**

Data de Nascimento: **17/06/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/02/2000**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:34:01** do dia **14/12/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **22A1.BD94.C15D.3F5D**



**Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"  
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).**

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	08.924.526/0001-70
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	R C LIMA CRUZ COMERCIO
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº 06  
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL:  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresário Individual, Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual de Empresário Individual, **RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ**, brasileira, casada sob comunhão parcial de bens, empresária, portadora da CI RG nº. 0000824586972 GESP/MA e do CPF nº. 912.980.243-15, nascida em: 17/06/1981, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Tom Jobim, nº. 06, Bairro Parque das mansões, CEP: 65.900-970; Empresária da Empresa: **R C LIMA CRUZ COMÉRCIO**, com sede na Rua Sousa Lima, n.º 237, 2º andar, Sala 02, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.900-320; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21101536728**, e Cadastrada no **CNPJ: 08.924.526/0001-70**, resolve assim alterar a Empresa Individual Empresário, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:

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

- 4530-7/03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
- 1413-4/01** - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 4773-3/00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
- 4753-9/00** - Comércio varejista de especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
- 8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, máquinas industriais, etc.).
- 4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 3103-9/00** - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
- 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4661-3/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
- 3299-0/04** - Fabricação de painéis e letreiros luminosos.
- 4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.  
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.  
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.  
 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.  
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.  
 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.  
 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda.  
 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.  
 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues.  
 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.  
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.  
 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

**CLÁUSULA 2ª** - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da Empresa, não alcançada pelo presente instrumento.

### CONSOLIDAÇÃO

♦ **Consolida-se esta Empresa Individual com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA 1ª** – A empresa gira sob o nome empresarial: **R. C. LIMA CRUZ COMÉRCIO.**

**CLÁUSULA 2ª** - A Empresa tem sua sede na Rua Sousa Lima, n.º 237, 2º andar, sala 02, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.900-320.

**CLÁUSULA 3ª** – O capital social da empresa será representado pela importância de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim subscrita pela Empresária:

EMPRESÁRIA	R\$	%
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ	1.100.000,00	100%

**CLÁUSULA 4ª** – A atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.  
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.  
 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.  
 1413-4/01 – Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.  
 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.  
 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.  
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.  
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.  
 4773-3/00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.  
 4530-7/05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
- 4753-9/00 - Comércio varejista de especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, máquinas industriais, etc.).
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos.
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda.
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues.
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

**CLÁUSULA 5ª** - A empresa iniciou suas atividades em 27/06/2007, na data do registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Procuração** - A Empresária poderá ser representada por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

**CLÁUSULA 6ª** - A administração da empresa será exercida pela empresária: **RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ**, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA 7ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a Empresária procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA 8ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a empresária deliberará sobre as contas e designarão quando for o caso.

**CLAUSULA 9ª** - A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela empresária.

**CLÁUSULA 10ª** – A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas das disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 11ª** – A empresária: **RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ** declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA 12ª** - Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração.

Imperatriz - MA, 16 de Novembro de 2023.

**RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ**  
Assinatura Digital



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R C LIMA CRUZ COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2023 11:55 SOB N° 20231434413.  
PROTOCOLO: 231434413 DE 16/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316449770. CNPJ DA SEDE: 08924526000170.  
NIRE: 21101536728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/11/2023.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.924.526/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/07/2007</b>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>R C LIMA CRUZ COMERCIO</b>
---------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SPEED COMERCIO, FABRICACAO E REPRESENTACAO</b>	PORTE <b>EPP</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial</b> <b>28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal</b> <b>32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>R SOUSA LIMA</b>	NÚMERO <b>237</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR: 2; SALA: 02;</b>
-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------------

CEP <b>65.900-320</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SPEEDITZMA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 3072-6112</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/07/2007</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 16/11/2023 às 12:59:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.924.526/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/07/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>R C LIMA CRUZ COMERCIO</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R SOUSA LIMA</b>	NÚMERO <b>237</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR: 2; SALA: 02;</b>
CEP <b>65.900-320</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SPEEDITZMA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 3072-6112</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/07/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **16/11/2023** às **12:59:50** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que R C LIMA CRUZ COMÉRCIO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>	<b>Protocolo: MAC2303051560</b>
NIRE 21101536728 CNPJ 08.924.526/0001-70	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS

**Endereço Completo Rua SOUSA LIMA, Nº 237, 2 ANDAR, SALA 02, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-320**

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231434413	16/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231434413	16/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230639119	16/05/2023	BALANÇO
307	20230374875	21/03/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230345743	15/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230345743	15/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221268979	27/10/2022	BALANÇO
002	20211511137	21/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210722479	27/05/2021	BALANÇO
002	20210676760	18/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140714812	21/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20140767878	19/11/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20080016154	10/01/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101536728	06/07/2007	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 13:50:40 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3UBNH57.



MAC2303051560

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R C LIMA CRUZ COMÉRCIO			Protocolo: MAC2303050275
NIRE : 21101536728 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101536728	CNPJ 08.924.526/0001-70	Arquivamento do Ato de Inscrição 06/07/2007	Início de Atividade 27/06/2007
Endereço Completo Rua SOUSA LIMA, Nº 237, 2 ANDAR, SALA 02, CENTRO-Imperatriz/MA- CEP65900-320			
<b>Objeto</b> 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. 3299-0/04 - FABRICACAO DE PANEIS E LETREIROS LUMINOSOS. 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS.			
<b>Capital</b> R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 16/11/2023		<b>Número</b> 20231434413	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ</b> <b>Identidade:</b> 0000824586972 <b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>CPF:</b> 912.980.243-15 <b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 11:09:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XYAJNKA.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> R C LIMA CRUZ COMÉRCIO <b>NIRE :</b> 21101536728 <b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)	<b>Protocolo:</b> MAC2303050275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------



MAC2303050275

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 08.924.526/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.312357-7

**Razão Social:** R C LIMA CRUZ COMA%RCIO

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA SOUSA LIMA

**Número:** 237 **Complemento:** ANDAR: 2; SALA: 02;

**Bairro:** CENTRO

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65900320 **DDD:** **Telefone:** 35253062

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5811500	EDIÇÃO DE LIVROS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
2824101	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 10/02/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4651602-4649408-4649499- de (CNAE's): 4661300), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 -

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

(1813099-5811500-4647801-3101200), 01/10/2010 - (2824101-1813001-1413401-3299004-3103900), 01/12/2010 - (1811302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 24/05/2023

**Número da Consulta:**

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

CERTJUDONE-SJDI - 25822023  
Código de validação: 667F7981F9

Número da guia: 23053601001676063.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **R C LIMA CRUZ COMERCIO**, inscrita no CNPJ nº 08.924.526/0001-70, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 14 de dezembro de 2023.

### OBSERVAÇÕES:

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



CERTJUDONE-SJDI - 25822023 / Código: 667F7981F9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



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

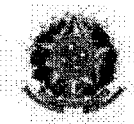
**LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**  
**Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**  
**Matrícula 150813**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/12/2023 10:11 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 25822023 / Código: 667F7981F9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307574665 em 19/05/2023, protocolo 230669425. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R C LIMA CRUZ COMÉRCIO
Número de Registro:	21101536728
CNPJ:	08924526000170
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	85
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MAMA-007596/0-1
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 10:42 SOB Nº 20230669425.  
PROTOCOLO: 230669425 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307574665. NIRE: 21101536728.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307628900 em 22/05/2023, protocolo 230669379. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R C LIMA CRUZ COMÉRCIO
Número de Registro:	21101536728
CNPJ:	08924526000170
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	117
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MAMA-007596/0-1
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 08:02 SOB Nº 20230669379.  
PROTOCOLO: 230669379 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307628900. NIRE: 21101536728.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS/TO**, Estado Do Tocantins, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua da Estrela, nº 303, Centro, Tocantinópolis/TO, devidamente inscrita no CNPJ/MF n. 01.224.716/0001-35.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **R. C. LIMA CRUZ COMÉRCIO ME**, com sede a Rua Sousa Lima, nº 237, 2º andar, Centro, Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ nº 08.924.526/0001-70, prestou serviços de fornecimento de **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Fundo de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Educação, deste município, conforme descritos abaixo:

Item	Quant.	UN.	Especificação
1	10	UNID	ABRACADEIRA ACO 9MM 3/8X1/2 9,5X13
2	1.000	UNID	TELHA ESMALTADAS 1 FACE
3	10	UNID	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M
4	5	UNID	TUBO ESGOTO 200MMX6M
5	10	UNID	JOELHO SOLDAVEL 20MM
6	10	UNID	JOELHO AZUL LR C/BUCHA LATAO 20X1/2
7	10	UNID	TE SOLDAVEL 20MM
8	5	UNID	REGISTRO ESF SOLD 20MM PREDIAL
9	10	UNID	ADAPTADOR CAIXA DAGUA C/ BORRACHA 20MM
10	1	UNID	CAIXA D AGUA POLIETILENO 2.000LT C/ TAMPA
11	5	UNID	REGISTRO PRESAO METAL 1/4 VOLTA 1/2
12	5	UNID	SALVA REGISTRO VEDANTE C/ 9 PÇS
13	10	UNID	TORNEIRA PLASTICO JARDIM C/ BICO
14	10	UNID	DUCHA HIGIENICA CROMADA METAL
15	5	UNID	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 DE PRESSAO
16	5	UNID	PIA SINTETICA 1,60 M
14	5	UNID	MASSA ACRILICA 15 KG
18	5	UNID	TINTA PISO 18L PREMIUM
19	5	UNID	VERNIZ BRIL 3,6 L
20	5	UNID	FUNDO PREP DE PAREDE 18L



PREFEITURA DE  
**TOCANTINÓPOLIS**

*O Trabalho Continua* ADM: 2021/2024

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS**  
**ADM: 2021/2024**

21	5	UNID	ROLO LA CARNEIRO 23CM
22	5	UNID	TRINCHA CERDA GRIS PLAST 4'
23	20	UNID	ARGAMASSA COLANTE AC I 20 kg
24	5	UNID	COMPENSADO PARICA 2,20MX1,60MX15MM

Atendendo as necessidades do nosso Município sem nos causar transtornos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos solicitados para este município.

Tocantinópolis-TO, 19 de outubro de 2023.

PAULO GOMES DE  
SOUZA:9507018417

2

Assinado de forma digital por  
PAULO GOMES DE  
SOUZA:95070184172  
Dados: 2023.10.19 10:29:55 -03'00'

**Paulo Gomes de Souza**  
**Prefeito Municipal**



Recebemos de R C LIMA CRUZ COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/10/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS Valor Total: 19.432,22

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.777  
Série 001

**R C LIMA CRUZ COMERCIO**  
R SOUSA LIMA, 237, ANDAR: 2; SALA: 02; - CENTRO -  
IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-320  
Fone: (99)3072-6112  
speedltzma@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.777  
Série 001  
Folha 1/1

CLAVE DE ACESSO  
2123 1008 9245 2600 0170 5500 1000 0007 7713 3464 3973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421230032854487 19/10/2023 14:43:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123123577 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.924.526/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS CNPJ / CPF 01.224.716/0001-35 DATA DA EMISSÃO 19/10/2023

ENDEREÇO RUA DA ESTRELA, 303 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 77900-000 DATA DA SAÍDA 19/10/2023

MUNICIPIO TOCANTINOPOLIS UF TO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:34:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,28 (29,78 %)	19.432,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,22

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. % ICMS	ALQ. % IPI
1339	ABRAÇADEIRA AÇO 9MM 3/8X1/2,5X13	73261900	0103	6102	UN	10	5,84	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	TELHA ESMALTADA 1 FACE	69051000	0103	6102	UN	1000	4,89	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	TUBO SOLDAVEL 20MMX60	39172300	0103	6102	UN	10	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	TUBO ESGOTO 200MMX6M	39172300	0103	6102	UN	5	591,23	0,00	2.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	JOELHO SOLDAVEL 20MM	39172300	0103	6102	UN	10	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	JOELHO AZUL LR C/BUCIA LATAO 20X1/2	39172300	0103	6102	UN	10	8,16	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	TEE SOLDAVEL 20MM	39172300	0103	6102	UN	10	2,19	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	RÉGISTRO ESF SOLD 20MM	84818019	0103	6102	UN	5	18,70	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA C/ BORRACHA	84818019	0103	6102	UN	10	13,34	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	CAIXA D'GUA POLIETILENO 2.000LTS C/ TAMPA	39251000	0103	6102	UN	1	1.395,62	0,00	1.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	RÉGISTRO PRESSÃO METAL 1/4 VOLTA 1/2	84818019	0103	6102	UN	5	77,38	0,00	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	SALVA REGISTRO VEDANTE C/ 9PCS	84818019	0103	6102	UN	5	66,37	0,00	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM C/ BICO	84818019	0103	6102	UN	10	4,68	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	DUCHA HIGIENICA CROMADA METAL	83079000	0103	6102	UN	10	88,71	0,00	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 DE PRESAO	83079000	0103	6102	UN	5	133,82	0,00	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	PIA SINTETICA 1,6 M	68109900	0103	6102	UN	5	245,36	0,00	1.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	MASSA ACRILICA 15 KG	32141020	0103	6102	UN	5	154,15	0,00	770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	TINTA PISO 18 LT PREMIUM	32141020	0103	6102	UN	5	294,56	0,00	1.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	VERNIZ HRIL 3,6 LT	32141020	0103	6102	UN	5	176,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	FUNDO REP. DE PAREDE 18LT	32141020	0103	6102	UN	5	57,33	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	ROLO DE LA CANEIRO 23CM	32141020	0103	6102	UN	5	57,33	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	TRINCHA CERDA CRIS PLAST 4'	96034090	0103	6102	UN	5	22,79	0,00	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	ARGAMASSA COLANTE ACJ 20KG	32149000	0103	6102	UN	20	25,06	0,00	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	COMPENSADO PARICA 2,20X1,60X15MM	44130000	0103	6102	UN	5	257,44	0,00	1.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.668,38 (13,73%) - Estadual: R\$ 3.117,90 (16,05%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0117 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0117 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 117 folhas numeradas de 1 a 117; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : R C LIMA CRUZ COMERCIO  
Endereço : Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2  
Bairro : CENTRO, CEP: 65900320  
Cidade : Imperatriz - MA  
CNPJ: 08.924.526/0001-70  
Inscr. Estadual: 123123577  
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Maranhao, em 6 de julho de 2007  
Nº da Inscrição: 21101536728

Imperatriz, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ  
CPF: 912.980.243-15

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0003

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002550	Limite Bancário	1.1.1.01.001	83.841,71	
<b>DATA : 06/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000139	VENDA DE MERCADORIO NF 000000710 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	3.1.1.01.002	997,50	
	00000140	VENDA DE MERCADORIO NF 000000711 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AMARANTE DO MARAN	3.1.1.01.001	1.380,00	
	00000195	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.02.001	20,00	
	00000196	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97	1.1.1.02.001	2.018,00	
	00000197	TRANSF PIX ENVIADA - L L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 20.177.533/0001-50	1.1.1.02.001	100,00	
	00000198	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	200,00	
	00000199	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09	1.1.1.02.001		400,00
	00000200	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	1.105,70	
	00000201	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.02.001	51,02	
	00000202	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00000203	BOLETO PAGO - RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	620,15	
	00000204	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	349,06	
	00000205	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.02.001	30,00	
	00000206	TRANSF PIX ENVIADA - ARMAZEM MATEUS S.A. - 23.439.441/0001-90	1.1.1.02.001	10.865,00	
	00000207	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	4.996,00	
	00000208	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		20.000,00
	00000209	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.02.001	630,00	
	00000210	TRANSF PIX ENVIADA - VINICIUS MELLO SOUSA - 056.695.323-41	1.1.1.02.001	60,00	
	00000211	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	400,00	
	00000212	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		391,80
	00000213	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.02.001		2.145,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000195	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.01.001		20,00
	00000196	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97	1.1.1.01.001		2.018,00
	00000197	TRANSF PIX ENVIADA - L L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 20.177.533/0001-50	1.1.1.01.001		100,00
	00000198	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		200,00
	00000199	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09	1.1.1.01.001	400,00	
	00000200	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		1.105,70
	00000201	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.01.001		51,02
	00000202	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
	00000203	BOLETO PAGO - RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		620,15
	00000204	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		349,06
	00000205	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.01.001		30,00
	00000206	TRANSF PIX ENVIADA - ARMAZEM MATEUS S.A. - 23.439.441/0001-90	1.1.1.01.001		10.865,00
	00000207	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		4.996,00
	00000208	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	20.000,00	
	00000209	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.01.001		630,00
	00000210	TRANSF PIX ENVIADA - VINICIUS MELLO SOUSA - 056.695.323-41	1.1.1.01.001		60,00
	00000211	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		400,00
	00000212	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	391,80	
	00000213	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.01.001	2.145,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000140	VENDA DE MERCADORIO NF 000000711 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AMARANTE DO MARAN	1.1.1.01.001		1.380,00
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000139	VENDA DE MERCADORIO NF 000000710 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.1.1.01.001		997,50
<b>DATA : 07/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000214	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	198,40	
	00000215	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO REIS CAMPOS - 788.749.473-72	1.1.1.02.001	360,00	
	00000216	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	250,00	
	00000217	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELA GONCALVES LIBORIO - 033.396.831-07	1.1.1.02.001	4.545,00	
	00000218	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÁ SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	500,50	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000239	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
	00000240	TRANSF PIX ENVIADA - RUZENBERG MIGUEL SILVA - 981.879.371-49.	1.1.1.01.001		200,00
	00002327	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOSE DA SILVA PINHEIRO - 235.475.453-15	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 10/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000141	VENDA DE MERCADORIO NF 000000712 ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA	3.1.1.01.001	395,00	
	00000142	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	3.1.1.01.001	696,20	
	00000143	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	3.1.1.01.002	718,00	
	00000241	TRANSF PIX RECEBIDA - POLPAS FRUTAS BOM SABOR LTDA - 13.020.975/0001-23	1.1.1.02.001		3.200,00
	00000242	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA EDUARDA DA CRUZ VIEIRA - 621.776.943-37	1.1.1.02.001	100,00	
	00000243	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.02.001	150,00	
	00000244	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.02.001	590,00	
	00000245	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANA OLIVEIRA DE CASTRO - 651.078.373-87	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00000246	TRANSF PIX ENVIADA - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43	1.1.1.02.001	351,00	
	00002328	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000241	TRANSF PIX RECEBIDA - POLPAS FRUTAS BOM SABOR LTDA - 13.020.975/0001-23	1.1.1.01.001	3.200,00	
	00000242	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA EDUARDA DA CRUZ VIEIRA - 621.776.943-37	1.1.1.01.001		100,00
	00000243	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.01.001		150,00
	00000244	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.01.001		590,00
	00000245	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANA OLIVEIRA DE CASTRO - 651.078.373-87	1.1.1.01.001		5.000,00
	00000246	TRANSF PIX ENVIADA - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43	1.1.1.01.001		351,00
	00002328	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000141	VENDA DE MERCADORIO NF 000000712 ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA	1.1.1.01.001		395,00
	00000142	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	1.1.1.01.001		696,20
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000143	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	1.1.1.01.001		718,00
<b>DATA : 11/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000247	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49	1.1.1.02.001		1.624,90
	00000248	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	511,55	
	00000249	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÁ NIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	1.1.1.02.001	300,00	
	00000250	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.02.001	2.404,31	
	00000251	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.02.001	281,97	
	00000252	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00000253	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	250,00	
	00000254	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	152,77	
	00000255	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO DE SOUSA MARQUES - 053.539.943-02	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000256	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20	1.1.1.02.001		540,00
	00000257	PAGAMENTO RECEBIDO - MARA NUBIA ALMEIDA MATOS - 01.484.357/0001-55	1.1.1.02.001		525,00
	00000258	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00	1.1.1.02.001		1.760,00
	00000259	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.02.001		10.835,12
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000247	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49	1.1.1.01.001	1.624,90	
	00000248	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		511,55
	00000249	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÁ NIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	1.1.1.01.001		300,00
	00000250	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.01.001		2.404,31
	00000251	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.01.001		281,97
	00000252	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
	00000253	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		250,00
	00000254	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		152,77
	00000255	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO DE SOUSA MARQUES - 053.539.943-02	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000256	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20	1.1.1.01.001	540,00	
	00000257	PAGAMENTO RECEBIDO - MARA NUBIA ALMEIDA MATOS - 01.484.357/0001-55	1.1.1.01.001	525,00	
	00000258	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00	1.1.1.01.001	1.760,00	
	00000259	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.01.001	10.835,12	
<b>DATA : 12/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000285	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	350,00	
	00000286	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00000287	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	351,98	
	00000288	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	1.1.1.02.001	500,00	
	00000289	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00000290	TRANSF PIX ENVIADA - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.02.001	695,00	
	00000291	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	4.000,00	
	00000292	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	856,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000282	TRANSF PIX ENVIADA - LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES - 024.963.152-01	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000283	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		166,00
	00000284	BOLETO PAGO - F.I.D.C.GREEN ANGA SOLFACIL - 36.771.685/0001-17	1.1.1.01.001		1.283,71
	00000285	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		350,00
	00000286	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
	00000287	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		351,98
	00000288	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	1.1.1.01.001		500,00
	00000289	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		5.000,00
	00000290	TRANSF PIX ENVIADA - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.01.001		695,00
	00000291	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		4.000,00
	00000292	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		856,00
<b>DATA: 15/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000293	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	150,00	
	00000294	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000293	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		150,00
	00000294	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA: 17/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000295	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	1.1.1.02.001	60,00	
	00000296	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.02.001	56,72	
	00000297	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	350,00	
	00000298	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.02.001		500,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000295	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	1.1.1.01.001		60,00
	00000296	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.01.001		56,72
	00000297	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		350,00
	00000298	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA: 18/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000299	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	100,00	
	00000300	TRANSF PIX ENVIADA - FREDSON BARROS HERENIO - 435.721.543-91	1.1.1.02.001	20,00	
	00000301	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.02.001	56,72	
	00000302	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000303	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	1.073,64	
	00000304	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.02.001	1.337,09	
	00000305	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.02.001	50,00	
	00000306	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		2.160,00
	00000307	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29	1.1.1.02.001		2.000,00
	00000308	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	1.1.1.02.001		718,25
	00000309	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		1.840,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000299	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		100,00
	00000300	TRANSF PIX ENVIADA - FREDSON BARROS HERENIO - 435.721.543-91	1.1.1.01.001		20,00
	00000301	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.01.001		56,72
	00000302	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000303	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		1.073,64
	00000304	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.01.001		1.337,09
	00000305	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.01.001		50,00
	00000306	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001		2.160,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000320		TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON P DE SOUSA SILVA EIRELI - 24.532.881/0001-50	1.1.1.01.001		225,00
00000321		BOLETO PAGO - AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A. - 00.778.574/0001-56	1.1.1.01.001		7.594,99
00000322		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	8.000,00	
00000323		PGTO QR CODE PIX - ELIS ANTONIA MENEZES CARVALHO - 663.227.901-53	1.1.1.01.001		45,60
00000324		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00000325		TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34	1.1.1.01.001		100,00
00000326		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
00000327		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		567,63
00000328		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.124,00
00000329		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		744,00
00000330		PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÃI - 04.679.506/0001-20	1.1.1.01.001	574,33	
<b>DATA : 22/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000331		TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE ALVES RAMOS - 771.306.693-49	1.1.1.02.001	167,00	
00000332		PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	1.1.1.02.001		864,00
00000333		PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		712,80
00000334		PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		1.706,83
00000335		PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		1.764,85
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000331		TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE ALVES RAMOS - 771.306.693-49	1.1.1.01.001		167,00
00000332		PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	1.1.1.01.001	864,00	
00000333		PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	712,80	
00000334		PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.706,83	
00000335		PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.764,85	
<b>DATA : 23/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000336		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	720,00	
00000337		TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	100,00	
00000338		TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - 610.905.213-24	1.1.1.02.001	50,00	
00002330		TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000336		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		720,00
00000337		TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		100,00
00000338		TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - 610.905.213-24	1.1.1.01.001		50,00
00002330		TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 24/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000339		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	1.500,00	
00000340		TRANSF PIX ENVIADA - CLINICA DO TRABALHO CLESIO FONSECA LTDA - 30.062.610/0001-80	1.1.1.02.001	230,00	
00000341		TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57	1.1.1.02.001	400,00	
00000342		TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME FERNANDES MARINHO - 054.604.793-98	1.1.1.02.001	1.000,00	
00000343		TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.02.001	34,14	
00000344		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	200,00	
00000345		TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	136,56	
00002331		TRANSF PIX ENVIADA - JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA - 369.638.521-20	1.1.1.02.001	1.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000339		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		1.500,00
00000340		TRANSF PIX ENVIADA - CLINICA DO TRABALHO CLESIO FONSECA LTDA - 30.062.610/0001-80	1.1.1.01.001		230,00
00000341		TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57	1.1.1.01.001		400,00
00000342		TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME FERNANDES MARINHO - 054.604.793-98	1.1.1.01.001		1.000,00
00000343		TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.01.001		34,14
00000344		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		200,00
00000345		TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		136,56
00002331		TRANSF PIX ENVIADA - JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA - 369.638.521-20	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 25/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000092		COMPRA NF 000030173 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		663,55

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000370	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO MATEUS - COHAMA - 03.995.515/0013-09	1.1.1.01.001	2.217,50	
<b>DATA : 27/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000371	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	100,00	
	00000372	TRANSF PIX RECEBIDA - ELAINE C NUNES SILVA - 024.832.123-44	1.1.1.02.001		500,50
	00000373	TRANSF PIX ENVIADA - JOHN RONALD GALVAO CARDOSO - 035.316.611-16	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002332	TRANSF PIX ENVIADA - EUDISMAR QUEIROZ DE SOUZA - 763.757.061-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000371	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		100,00
	00000372	TRANSF PIX RECEBIDA - ELAINE C NUNES SILVA - 024.832.123-44	1.1.1.01.001	500,50	
	00000373	TRANSF PIX ENVIADA - JOHN RONALD GALVAO CARDOSO - 035.316.611-16	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002332	TRANSF PIX ENVIADA - EUDISMAR QUEIROZ DE SOUZA - 763.757.061-49	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 28/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000146	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	3.1.1.01.002	1.785,00	
	00000147	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA	3.1.1.01.002	9.570,00	
	00000374	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00000375	TRANSF PIX ENVIADA - NAILDE SOUSA FREITAS 027.395.943-30	1.1.1.02.001	22,00	
	00000376	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHÃES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.02.001	295,88	
	00000377	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA SANDRA OLIVEIRA BRITO EIRELI ME - 01.480.214/0001-75	1.1.1.02.001		2.000,00
	00000378	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00000379	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.1.1.02.001		1.500,00
	00000380	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO 39674372806 - 31.038.202/0001-56	1.1.1.02.001	100,00	
	00000381	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	85,20	
	00000382	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		3.388,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000374	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00000375	TRANSF PIX ENVIADA - NAILDE SOUSA FREITAS 027.395.943-30	1.1.1.01.001		22,00
	00000376	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.01.001		295,88
	00000377	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA SANDRA OLIVEIRA BRITO EIRELI ME - 01.480.214/0001-75	1.1.1.01.001		2.000,00
	00000378	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		3.000,00
	00000379	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.1.1.01.001		1.500,00
	00000380	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO 39674372806 - 31.038.202/0001-56	1.1.1.01.001		100,00
	00000381	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		85,20
	00000382	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.01.001		3.388,00
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000146	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	1.1.1.01.001		1.785,00
	00000147	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA	1.1.1.01.001		9.570,00
<b>DATA : 29/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000383	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71	1.1.1.02.001	1.213,20	
	00000384	TRANSF PIX ENVIADA - CARMELITA PEREIRA SILVA - 711.590.377-87	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000383	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71	1.1.1.01.001		1.213,20
	00000384	TRANSF PIX ENVIADA - CARMELITA PEREIRA SILVA - 711.590.377-87	1.1.1.01.001		300,00
<b>DATA : 31/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000007	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00000007	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00000385	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	90,00	
	00000386	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	30,00	
	00000387	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91	1.1.1.02.001	500,00	
	00000388	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.1.1.02.001		1.950,00
	00000389	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	902,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000404	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71	1.1.1.02.001	303,30	
	00000405	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000406	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	25,00	
	00000407	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	246,40	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000402	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		200,00
	00000403	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.01.001	500,00	
	00000404	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71	1.1.1.01.001		303,30
	00000405	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000406	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		25,00
	00000407	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		246,40
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000094	COMPRA NF 000009620 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.1.01.001	1.452,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000148	VENDA DE MERCADORIO NF 000000722 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	1.1.1.01.001		2.821,50
	00000149	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001		1.976,50
	00000150	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	1.1.1.01.001		928,00
<b>DATA : 03/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000095	COMPRA NF 000003058 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		248,00
	00000151	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.1.1.01.001	2.520,00	
	00000408	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	20,00	
	00000409	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	30,00	
	00000410	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	436,00	
	00000411	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	200,00	
	00000412	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	172,00	
	00000413	TRANSF PIX ENVIADA - SALOMAO VAZ E SILVA - 224.383.603-30	1.1.1.02.001	270,45	
	00000414	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14	1.1.1.02.001	299,90	
	00000415	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000408	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		20,00
	00000409	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		30,00
	00000410	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		436,00
	00000411	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		200,00
	00000412	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		172,00
	00000413	TRANSF PIX ENVIADA - SALOMAO VAZ E SILVA - 224.383.603-30	1.1.1.01.001		270,45
	00000414	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14	1.1.1.01.001		299,90
	00000415	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		50,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000095	COMPRA NF 000003058 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	248,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000151	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.1.1.01.001		2.520,00
<b>DATA : 04/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000416	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	200,00	
	00000417	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	50,00	
	00000418	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	801,66	
	00000419	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	400,00	
	00000420	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		150,00
	00000421	PAGAMENTO RECEBIDO - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0002-26	1.1.1.02.001		750,54
	00002333	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000416	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		200,00
	00000417	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		50,00
	00000418	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001		801,66
	00000419	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		400,00
	00000420	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		150,00



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000448	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	1.1.1.02.001		915,83
	00002334	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.1.1.02.001	2.550,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000433	TRANSF PIX RECEBIDA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.1.1.01.001	2.541,10	
	00000434	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.01.001		2.550,00
	00000435	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.1.1.01.001		1.070,00
	00000436	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.01.001		6.060,60
	00000437	TRANSF PIX RECEBIDA - FRANCISCO CLEBIO S ARAUJO - 940.032.973-34	1.1.1.01.001	1.386,59	
	00000438	TRANSF PIX RECEBIDA - PAULO BOSCO REGIS ALENCAR JUNIOR - 001.325.543-64	1.1.1.01.001	8.211,00	
	00000439	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	1.1.1.01.001		50,00
	00000440	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		166,88
	00000441	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
	00000442	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		160,00
	00000443	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		1.258,17
	00000444	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49	1.1.1.01.001	1.561,50	
	00000445	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		500,00
	00000446	TRANSF PIX ENVIADA - IOLANDA SANTOS DE ALMEIDA - 618.061.093-28	1.1.1.01.001		70,00
	00000447	TRANSF PIX RECEBIDA - ALACIDE SOUSA ROCHA - 891.245.613-04	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00000448	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	1.1.1.01.001	915,83	
	00002334	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.1.1.01.001		2.550,00
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000153	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA	1.1.1.01.001		3.588,00
<b>DATA : 10/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000096	COMPRA NF 000003071 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		465,00
	00000154	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	3.1.1.01.001	1.606,00	
	00000449	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	2.802,00	
	00000450	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00000451	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	1.202,83	
	00000452	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	540,21	
	00000453	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.02.001	590,00	
	00000454	TRANSF PIX ENVIADA - TATIANA LIMA DA SILVA - 702.746.131-58	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000455	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	172,80	
	00000456	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	700,00	
	00000457	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00000458	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	899,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000449	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		2.802,00
	00000450	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00000451	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		1.202,83
	00000452	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		540,21
	00000453	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.01.001		590,00
	00000454	TRANSF PIX ENVIADA - TATIANA LIMA DA SILVA - 702.746.131-58	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000455	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		172,80
	00000456	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		700,00
	00000457	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		2.000,00
	00000458	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		899,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000096	COMPRA NF 000003071 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	465,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000154	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.1.1.01.001		1.606,00
<b>DATA : 11/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000155	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	3.1.1.01.002	864,00	
	00000459	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34	1.1.1.02.001	110,00	
	00000460	TRANSF PIX ENVIADA - MILCAM PLASTIC IND COM EIRELI - 96.509.674/0001-95	1.1.1.02.001	1.925,00	
	00000461	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDEN - 04.198.935/0002-27	1.1.1.02.001	13.074,80	
	00000462	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		8.000,00
	00000463	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA - 63.534.408/0001-63	1.1.1.02.001	20.800,00	
	00000464	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		28.000,00
	00000465	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	189,51	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000484	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00000485	TRANSF PIX RECEBIDA - ERINALDO GOMES DA SILVA - 22.739.500/0001-82	1.1.1.01.001	12.000,00	
<b>DATA : 15/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000156	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	3.1.1.01.002	756,00	
	00000486	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.1.1.02.001		1.000,00
	00000487	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		146,00
	00000488	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00000489	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA POLIANA DOS SANTOS BARROS 60301754322 - 39.565.132/0001-04	1.1.1.02.001	150,00	
	00000490	TRANSF PIX RECEBIDA - MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA ME - 14.655.866/0001-45	1.1.1.02.001		3.000,00
	00000491	PAGAMENTO RECEBIDO - GEMMA GALGANI LTDA- LABORATORIO - 23.684.772/0001-95	1.1.1.02.001		1.751,58
	00000492	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		1.840,00
	00000493	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		2.160,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000486	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00000487	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001	146,00	
	00000488	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		3.000,00
	00000489	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA POLIANA DOS SANTOS BARROS 60301754322 - 39.565.132/0001-04	1.1.1.01.001		150,00
	00000490	TRANSF PIX RECEBIDA - MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA ME - 14.655.866/0001-45	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00000491	PAGAMENTO RECEBIDO - GEMMA GALGANI LTDA- LABORATORIO - 23.684.772/0001-95	1.1.1.01.001	1.751,58	
	00000492	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	1.840,00	
	00000493	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	2.160,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000156	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	1.1.1.01.001		756,00
<b>DATA : 16/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000157	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	3.1.1.01.002	2.680,00	
	00000158	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 ALMEIDA & MELO LTDA	3.1.1.01.002	600,00	
	00000494	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	200,00	
	00000495	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	359,97	
	00000496	TRANSF PIX ENVIADA - RR DIESEL GASOLINA LTDA - 44.556.705/0001-65	1.1.1.02.001	7.200,00	
	00000497	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		9.000,00
	00000498	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.1.1.02.001		986,00
	00000499	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.02.001	6.600,00	
	00000500	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	70,00	
	00000501	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	989,00	
	00000502	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43	1.1.1.02.001	100,00	
	00000503	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000494	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		200,00
	00000495	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		359,97
	00000496	TRANSF PIX ENVIADA - RR DIESEL GASOLINA LTDA - 44.556.705/0001-65	1.1.1.01.001		7.200,00
	00000497	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	9.000,00	
	00000498	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.1.1.01.001	986,00	
	00000499	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.01.001		6.600,00
	00000500	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		70,00
	00000501	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		989,00
	00000502	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43	1.1.1.01.001		100,00
	00000503	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43	1.1.1.01.001		500,00
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000157	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.1.1.01.001		2.680,00
	00000158	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 ALMEIDA & MELO LTDA	1.1.1.01.001		600,00
<b>DATA : 17/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000159	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.1.1.01.001	748,00	
	00000504	TRANSF PIX ENVIADA - ANNA LUÁ-SA DE SOUSA DIAS - 047.472.513-83	1.1.1.02.001	30,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000160	VENDA DE MERCADORIO NF 000000735 HOSPITAL SAO RAFAEL	3.1.1.01.002	2.400,00	
	00000522	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14	1.1.1.02.001	299,90	
	00000523	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76	1.1.1.02.001	500,00	
	00000524	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	4.794,00	
	00000525	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	1.994,05	
	00000526	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	2.568,99	
	00000527	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00000528	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	2.609,70	
	00000529	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	2.333,90	
	00000530	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	3.305,13	
	00000531	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	1.992,05	
	00000532	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	9.654,39	
	00000533	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		17.000,00
	00000534	TRANSF PIX ENVIADA - HIANA CAROLINA MENEZES BRITO - 042.765.693-11	1.1.1.02.001	100,00	
	00000535	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.02.001	88,78	
	00002337	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.02.001	88,78	
	00002533	Simplex Nacional 01/2022	3.1.2.01.001		1.190,35
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000522	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14	1.1.1.01.001		299,90
	00000523	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76	1.1.1.01.001		500,00
	00000524	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		4.794,00
	00000525	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		1.994,05
	00000526	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		2.568,99
	00000527	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00000528	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		2.609,70
	00000529	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		2.333,90
	00000530	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		3.305,13
	00000531	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		1.992,05
	00000532	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		9.654,39
	00000533	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	17.000,00	
	00000534	TRANSF PIX ENVIADA - HIANA CAROLINA MENEZES BRITO - 042.765.693-11	1.1.1.01.001		100,00
	00000535	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.01.001		88,78
	00002337	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.01.001		88,78
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000160	VENDA DE MERCADORIO NF 000000735 HOSPITAL SAO RAFAEL	1.1.1.01.001		2.400,00
<b>3.1.2.01.001 - Simplex Nacional</b>					
	00002533	Simplex Nacional 01/2022	1.1.1.01.001	1.190,35	
<b>DATA : 22/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000536	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	645,00	
	00000537	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	73,00	
	00000538	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	397,00	
	00000539	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00000540	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	167,63	
	00000541	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00000542	TRANSF PIX ENVIADA - LINA HAMANDA DE OLIVEIRA AGUIAR - 026.337.583-80	1.1.1.02.001	500,00	
	00000543	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - 040.266.313-62	1.1.1.02.001	1.200,00	
	00000544	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	310,00	
	00000545	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.888-50	1.1.1.02.001	912,00	
	00000546	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.02.001	5.400,00	
	00000547	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00000548	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	1.1.1.02.001	80,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000536	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		645,00
	00000537	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		73,00
	00000538	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		397,00
	00000539	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00000540	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		167,63
	00000541	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34	1.1.1.01.001		50,00
	00000542	TRANSF PIX ENVIADA - LINA HAMANDA DE OLIVEIRA AGUIAR - 026.337.583-80	1.1.1.01.001		500,00
	00000543	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - 040.266.313-62	1.1.1.01.001		1.200,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000569	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	300,00	
	00000570	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	184,80	
	00000571	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA - 000.558.693-35	1.1.1.02.001	200,00	
	00000572	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000573	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	776,00	
	00000574	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	54,29	
	00000575	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69	1.1.1.02.001	18.000,00	
	00000576	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	360,21	
	00000577	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	106,33	
	00000578	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	211,75	
	00000579	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		20.000,00
	00000580	BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69	1.1.1.02.001	777,72	
	00000581	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.02.001	1.953,02	
	00000582	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	40,00	
	00000583	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		3.190,00
	00000584	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	1.1.1.02.001		915,81
	00002338	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	100,00	
	00002339	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	100,00	
	00002340	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	300,00	
	00002341	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002342	TRANSF PIX ENVIADA - GIANCARLO DE SOUSA ARAUJO - 033.104.373-45	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002343	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000564	TRANSF PIX ENVIADA - IRINETES ALVES DE SANTANA - 278.289.303-30	1.1.1.01.001		100,00
	00000565	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSINA DA SILVA SOUSA - 343.771.073-72	1.1.1.01.001		150,00
	00000566	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO - 069.765.993-39	1.1.1.01.001		50,00
	00000567	BOLETO PAGO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - 21.280.462/0001-80	1.1.1.01.001		267,20
	00000568	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		128,34
	00000569	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		300,00
	00000570	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		184,80
	00000571	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA - 000.558.693-35	1.1.1.01.001		200,00
	00000572	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000573	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		776,00
	00000574	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		54,29
	00000575	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69	1.1.1.01.001		18.000,00
	00000576	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		360,21
	00000577	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		106,33
	00000578	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		211,75
	00000579	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	20.000,00	
	00000580	BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69	1.1.1.01.001		777,72
	00000581	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.01.001		1.953,02
	00000582	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		40,00
	00000583	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001		3.190,00
	00000584	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	1.1.1.01.001		915,81
	00002338	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		100,00
	00002339	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		100,00
	00002340	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		300,00
	00002341	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002342	TRANSF PIX ENVIADA - GIANCARLO DE SOUSA ARAUJO - 033.104.373-45	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002343	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	1.1.1.01.001		300,00
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000163	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 DISTRIBUIDORA BOM PRECO LTDA	1.1.1.01.001		1.517,10
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000164	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 HOTBEL COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001		2.422,50
<b>DATA : 26/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000585	TRANSF PIX ENVIADA - GILVAN DA CONCEICAO - 832.960.182-04	1.1.1.02.001	100,00	
	00000586	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	300,00	
	00000587	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO GOIANO LTDA - 06.907.158/0001-26	1.1.1.02.001	50,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000596	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07	1.1.1.01.001	1.259,50	
	00000597	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	1.1.1.01.001	2.108,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000099	COMPRA NF 000012039 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	347,00	
	00000100	COMPRA NF 000030494 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	576,22	
<b>DATA : 04/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000598	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.100,00	
	00000599	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	785,56	
	00000600	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	520,00	
	00000601	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	487,30	
	00000602	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	467,50	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000598	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.100,00
	00000599	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		785,56
	00000600	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		520,00
	00000601	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		487,30
	00000602	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		467,50
<b>DATA : 05/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002571	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002571	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 07/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000603	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	160,66	
	00000604	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.02.001	50,00	
	00000605	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	1.1.1.02.001	549,50	
	00000606	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	1.1.1.02.001		928,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000603	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001	160,66	
	00000604	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.01.001	50,00	
	00000605	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	1.1.1.01.001	549,50	
	00000606	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	1.1.1.01.001	928,00	
<b>DATA : 08/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000607	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	275,02	
	00000608	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00000609	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	632,61	
	00000610	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.02.001	487,50	
	00000611	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	7.917,36	
	00000612	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001	600,00	
	00000613	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00000614	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	100,00	
	00000615	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	449,03	
	00000616	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	90,00	
	00000617	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	191,00	
	00000618	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	921,00	
	00000619	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00000620	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78	1.1.1.02.001		1.340,00
	00000621	PAGAMENTO RECEBIDO - S M DA CRUZ CONFEITARIA DIVINA BOLO - 15.146.510/0001-49	1.1.1.02.001		756,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000607	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001	275,02	
	00000608	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001	180,00	
	00000609	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001	632,61	
	00000610	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.01.001	487,50	
	00000611	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001	7.917,36	
	00000612	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001	600,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DATA : 11/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000101	COMPRA NF 000012076 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		373,00
	00000640	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		408,00
	00000641	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUT - 11.026.831/0001-59	1.1.1.02.001		1.606,00
	00000642	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.1.1.02.001		340,00
	00000643	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	1.1.1.02.001		2.108,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000640	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001	408,00	
	00000641	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUT - 11.026.831/0001-59	1.1.1.01.001	1.606,00	
	00000642	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.1.1.01.001	340,00	
	00000643	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	1.1.1.01.001	2.108,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000101	COMPRA NF 000012076 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	373,00	
<b>DATA : 12/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000644	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	1.1.1.02.001		500,00
	00000645	PAGAMENTO RECEBIDO - ALMEIDA E MELO LTDA - 21.372.243/0001-20	1.1.1.02.001		606,40
	00000646	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		1.794,00
	00000647	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		2.600,00
	00002609	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		325,66
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000644	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	1.1.1.01.001	500,00	
	00000645	PAGAMENTO RECEBIDO - ALMEIDA E MELO LTDA - 21.372.243/0001-20	1.1.1.01.001	606,40	
	00000646	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	1.794,00	
	00000647	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.01.001	2.600,00	
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002609	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	325,66	
<b>DATA : 14/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000648	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		270,00
	00000649	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.02.001	150,00	
	00000650	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.02.001	70,00	
	00000651	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	25,00	
	00000652	TRANSF PIX ENVIADA - REGIVALDO PEREIRA - 418.084.953-49	1.1.1.02.001	50,00	
	00000653	TRANSF PIX ENVIADA - MALHAS E CONFECÇÕES M C LTDA - 41.367.384/0001-62	1.1.1.02.001	256,00	
	00000654	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.02.001	590,00	
	00000655	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - 042.231.042-50	1.1.1.02.001	60,00	
	00000656	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04	1.1.1.02.001	125,00	
	00002345	TRANSF PIX ENVIADA - KENNEDY LUIZ FEITOSA GUIMARAES - 254.319.863-68	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000648	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001	270,00	
	00000649	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.01.001		150,00
	00000650	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.01.001		70,00
	00000651	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		25,00
	00000652	TRANSF PIX ENVIADA - REGIVALDO PEREIRA - 418.084.953-49	1.1.1.01.001		50,00
	00000653	TRANSF PIX ENVIADA - MALHAS E CONFECÇÕES M C LTDA - 41.367.384/0001-62	1.1.1.01.001		256,00
	00000654	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.01.001		590,00
	00000655	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - 042.231.042-50	1.1.1.01.001		60,00
	00000656	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04	1.1.1.01.001		125,00
	00002345	TRANSF PIX ENVIADA - KENNEDY LUIZ FEITOSA GUIMARAES - 254.319.863-68	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 15/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000657	TRANSF PIX RECEBIDA - R P C COMERCIO - ME - 97.552.477/0001-11	1.1.1.02.001		2.462,49
	00000658	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	1.1.1.02.001	240,00	
	00000659	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	273,75	
	00000660	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.02.001	150,00	
	00000661	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.02.001	56,72	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000687	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	60,00	
	00000688	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	265,35	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000680	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001		225,00
	00000681	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		350,00
	00000682	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.01.001	200,00	
	00000683	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA. - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		240,00
	00000684	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		284,06
	00000685	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		123,07
	00000686	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		93,00
	00000687	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		60,00
	00000688	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		265,35
<b>DATA: 17/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000102	COMPRA NF 000030621 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		996,00
	00000689	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	921,32	
	00000690	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	100,00	
	00000691	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.02.001		3.305,13
	00000692	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERIAL LTDA - 17.844.211/0001-03	1.1.1.02.001	64,50	
	00000693	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	50,00	
	00000694	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20	1.1.1.02.001	110,00	
	00000695	TRANSF PIX ENVIADA - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38	1.1.1.02.001	200,00	
	00000696	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22	1.1.1.02.001		682,50
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000689	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		921,32
	00000690	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		100,00
	00000691	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.01.001	3.305,13	
	00000692	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERIAL LTDA - 17.844.211/0001-03	1.1.1.01.001		64,50
	00000693	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		50,00
	00000694	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20	1.1.1.01.001		110,00
	00000695	TRANSF PIX ENVIADA - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38	1.1.1.01.001		200,00
	00000696	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22	1.1.1.01.001		682,50
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000102	COMPRA NF 000030621 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	996,00	
<b>DATA: 18/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000103	COMPRA NF 000003105 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		700,00
	00000697	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	250,00	
	00000698	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	745,00	
	00000699	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	567,63	
	00000700	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	583,00	
	00000701	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	625,00	
	00000702	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	697,00	
	00000703	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	915,31	
	00000704	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	41,08	
	00000705	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	300,00	
	00000706	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÁ - 04.679.506/0001-20	1.1.1.02.001		856,80
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000697	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		250,00
	00000698	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		745,00
	00000699	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		567,63
	00000700	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		583,00
	00000701	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		625,00
	00000702	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		697,00
	00000703	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		915,31
	00000704	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		41,08
	00000705	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		300,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000714	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70	1.1.1.01.001		300,00
	00000715	TRANSF PIX RECEBIDA - PADARIA VO MARIA - 39.864.073/0001-67	1.1.1.01.001	430,00	
	00000716	PGTO QR CODE PIX - COMERCIO DE FRUTAS BANCA DO JUCA LTDA - 01.296.233/0001-46	1.1.1.01.001		50,00
	00000717	PGTO QR CODE PIX - FENIX FRUTI EIRELI - 28.694.087/0001-63	1.1.1.01.001		69,00
	00000718	PGTO QR CODE PIX - ZOOPTECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 19.468.242/0001-32	1.1.1.01.001		330,00
	00000719	TRANSF PIX ENVIADA - HONGYU MA - 240.929.848-63	1.1.1.01.001		240,00
	00000720	TRANSF PIX ENVIADA - YE SUWEI - 233.989.318-63	1.1.1.01.001		500,00
	00000721	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001	576,00	
	00000722	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.800.423-56	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00000723	PGTO QR CODE PIX - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.01.001		258,00
	00000724	TRANSF PIX RECEBIDA - - - 31.785.208/0001-97	1.1.1.01.001		697,80
	00000725	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERTO FERNANDES 270.774.808-01	1.1.1.01.001		120,00
	00000726	TRANSF PIX RECEBIDA - PANIFICADORA VITORIA - 84.201.177/0001-46	1.1.1.01.001	325,00	
	00000727	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	1.056,00	
	00000728	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.535,10	
	00000729	PAGAMENTO RECEBIDO - HOT BEL DIATRIBUIDORA - 02.871.155/0001-29	1.1.1.01.001	2.422,50	
	00002353	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 24/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000730	TRANSF PIX ENVIADA - ABDULHAKIM ALI M MARYA 23828483836 - 29.020.254/0001-53	1.1.1.02.001	3.400,00	
	00000731	TRANSF PIX ENVIADA - TLAIRONES CORREIA MARINHO 35884043848 - 41.859.469/0001-68	1.1.1.02.001	3.550,00	
	00000732	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		7.000,00
	00000733	TRANSF PIX ENVIADA - OSS MANOTENCAO - 42.593.214/0001-69	1.1.1.02.001	6.330,00	
	00000734	TRANSF PIX ENVIADA - KLV NOTEBOOK LTDA ME - 14.639.135/0001-06	1.1.1.02.001	5.300,00	
	00000735	TRANSF PIX ENVIADA - MAOYI YE - 233.697.988-83	1.1.1.02.001	500,00	
	00000736	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SÃO RAFAEL - 06.413.934/0001-31	1.1.1.02.001		2.400,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000730	TRANSF PIX ENVIADA - ABDULHAKIM ALI M MARYA 23828483836 - 29.020.254/0001-53	1.1.1.01.001		3.400,00
	00000731	TRANSF PIX ENVIADA - TLAIRONES CORREIA MARINHO 35884043848 - 41.859.469/0001-68	1.1.1.01.001		3.550,00
	00000732	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	7.000,00	
	00000733	TRANSF PIX ENVIADA - OSS MANOTENCAO - 42.593.214/0001-69	1.1.1.01.001		6.330,00
	00000734	TRANSF PIX ENVIADA - KLV NOTEBOOK LTDA ME - 14.639.135/0001-06	1.1.1.01.001		5.300,00
	00000735	TRANSF PIX ENVIADA - MAOYI YE - 233.697.988-83	1.1.1.01.001		500,00
	00000736	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SÃO RAFAEL - 06.413.934/0001-31	1.1.1.01.001	2.400,00	
<b>DATA : 25/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000105	COMPRA NF 000003114 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		525,00
	00000737	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	300,00	
	00000738	TRANSF PIX ENVIADA - MAC APPLE COMPRA E VENDAS EQUIPAMENTOS E - 36.638.546/0001-10	1.1.1.02.001	1.609,00	
	00000739	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70	1.1.1.02.001	750,00	
	00000740	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	150,00	
	00000741	TRANSF PIX ENVIADA - TOPTUR TURISMO LTDA - 13.360.487/0001-65	1.1.1.02.001	320,00	
	00000742	TRANSF PIX ENVIADA - HUI LI - 235.674.278-65	1.1.1.02.001	200,00	
	00000743	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	1.1.1.02.001	540,00	
	00000744	PGTO QR CODE PIX - ZHU JIANYONG - 229.909.328-10	1.1.1.02.001	120,00	
	00000745	TRANSF PIX ENVIADA - HAIJUN CHEN - 236.833.308-80	1.1.1.02.001	130,00	
	00000746	TRANSF PIX ENVIADA - J V LIMA CONFECÇÃO DE ROUPAS E - 43.456.930/0001-67	1.1.1.02.001	500,00	
	00000747	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.02.001	600,00	
	00000748	TRANSF PIX ENVIADA - ELLEN DE TOI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI - 10.964.238/0001-90	1.1.1.02.001	1.141,40	
	00000749	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	210,00	
	00000750	TRANSF PIX ENVIADA - NATHALIA TIE HADA - 365.879.038-51	1.1.1.02.001	425,00	
	00000751	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00000752	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		1.000,00
	00000753	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.02.001		1.992,05
	00002354	PGTO QR CODE PIX - W S ELETRONICOS - 30.223.110/0001-83	1.1.1.02.001	150,00	
	00002355	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	320,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000737	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		300,00
	00000738	TRANSF PIX ENVIADA - MAC APPLE COMPRA E VENDAS EQUIPAMENTOS E - 36.638.546/0001-10	1.1.1.01.001		1.609,00



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000106	COMPRA NF 000030739 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		50,00
	00000772	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000772	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		200,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000106	COMPRA NF 000030739 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	50,00	
<b>DATA: 29/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000773	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00000774	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	240,60	
	00000775	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	1.941,23	
	00000776	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	90,00	
	00000777	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70	1.1.1.02.001	100,00	
	00000778	TRANSF PIX ENVIADA - LIQUIDA E - 10.394.664/0001-36	1.1.1.02.001	695,00	
	00000779	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	120,00	
	00000780	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	345,00	
	00000781	TRANSF PIX ENVIADA - SS DO AMARAL COMERCIO E REPRES COMERCIA - 22.978.069/0001-27	1.1.1.02.001	240,00	
	00000782	TRANSF PIX ENVIADA - ARNAILTON COSTA MARANHÃO ARAUJO - 365.331.813-00	1.1.1.02.001	150,00	
	00000783	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78	1.1.1.02.001		1.340,00
	00000784	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		3.190,00
	00002357	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	180,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000773	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
	00000774	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		240,60
	00000775	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		1.941,23
	00000776	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		90,00
	00000777	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70	1.1.1.01.001		100,00
	00000778	TRANSF PIX ENVIADA - LIQUIDA E - 10.394.664/0001-36	1.1.1.01.001		695,00
	00000779	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		120,00
	00000780	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		345,00
	00000781	TRANSF PIX ENVIADA - SS DO AMARAL COMERCIO E REPRES COMERCIA - 22.978.069/0001-27	1.1.1.01.001		240,00
	00000782	TRANSF PIX ENVIADA - ARNAILTON COSTA MARANHÃO ARAUJO - 365.331.813-00	1.1.1.01.001		150,00
	00000783	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78	1.1.1.01.001		1.340,00
	00000784	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001		3.190,00
	00002357	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		180,00
<b>DATA: 30/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000785	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00000786	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45	1.1.1.02.001		718,00
	00000787	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09	1.1.1.02.001		480,00
	00000788	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49	1.1.1.02.001	450,00	
	00000789	PAGAMENTO RECEBIDO - FIGUEIREDO COMERCIO - 13.516.693/0001-11	1.1.1.02.001		741,35
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000785	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00000786	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45	1.1.1.01.001		718,00
	00000787	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09	1.1.1.01.001		480,00
	00000788	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49	1.1.1.01.001		450,00
	00000789	PAGAMENTO RECEBIDO - FIGUEIREDO COMERCIO - 13.516.693/0001-11	1.1.1.01.001		741,35
<b>DATA: 31/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000009	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00000009	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00000790	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	92,00	
	00000791	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20	1.1.1.02.001	100,00	
	00000792	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	1.1.1.02.001	30,00	
	00000793	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	1.422,10	
	00000794	TRANSF PIX RECEBIDA - RAMON EMANUEL SARAIVA BARBOSA - 031.115.241-40	1.1.1.02.001		708,50

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000805	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVALDO D'Á; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	487,17	
	00000806	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00000807	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	537,50	
	00000808	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	656,00	
	00000809	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO E. 3. O. C. IMPERATRIZ-MA - 27.965.020/0001-53	1.1.1.02.001		1.260,00
	00000810	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.050,00	
	00000811	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	487,30	
	00000812	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	1.121,00	
	00000813	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		1.535,10
	00002360	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PEDRO BISPO DOS SANTOS - 272.028.793-87	1.1.1.02.001	100,00	
	00002361	TRANSF PIX ENVIADA - DIVA ROCHA SOUSA - 158.928.163-20	1.1.1.02.001	100,00	
	00002362	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
	00002363	TRANSF PIX ENVIADA - ETNAN LIMEIRA LEITE - 058.060.133-16	1.1.1.02.001	100,00	
	00002364	TRANSF PIX ENVIADA - DINELSON COSTA DA SILVA JUNIOR - 992.937.303-91	1.1.1.02.001	140,00	
	00002365	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000798	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68	1.1.1.01.001		100,00
	00000799	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		140,00
	00000800	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		1.212,00
	00000801	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
	00000802	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		640,00
	00000803	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00000804	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		798,00
	00000805	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVALDO D'Á; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		487,17
	00000806	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00000807	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		537,50
	00000808	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		656,00
	00000809	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO E. 3. O. C. IMPERATRIZ-MA - 27.965.020/0001-53	1.1.1.01.001	1.260,00	
	00000810	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.050,00
	00000811	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		487,30
	00000812	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		1.121,00
	00000813	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.535,10	
	00002360	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PEDRO BISPO DOS SANTOS - 272.028.793-87	1.1.1.01.001		100,00
	00002361	TRANSF PIX ENVIADA - DIVA ROCHA SOUSA - 158.928.163-20	1.1.1.01.001		100,00
	00002362	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
	00002363	TRANSF PIX ENVIADA - ETNAN LIMEIRA LEITE - 058.060.133-16	1.1.1.01.001		100,00
	00002364	TRANSF PIX ENVIADA - DINELSON COSTA DA SILVA JUNIOR - 992.937.303-91	1.1.1.01.001		140,00
	00002365	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	1.1.1.01.001		100,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000108	COMPRA NF 000003130 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	232,00	
<b>DATA : 09/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000814	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	60,00	
	00000815	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
	00000816	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	1.1.1.02.001	100,00	
	00000817	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	150,00	
	00000818	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	77,00	
	00000819	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPEÃSAS UNIÃO PEÃSAS LTDA - 41.368.218/0001-80	1.1.1.02.001		1.440,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000814	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.01.001		60,00
	00000815	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
	00000816	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	1.1.1.01.001		100,00
	00000817	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		150,00
	00000818	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		77,00
	00000819	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPEÃSAS UNIÃO PEÃSAS LTDA - 41.368.218/0001-80	1.1.1.01.001	1.440,00	
<b>DATA : 11/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0035

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DATA : 19/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000113	COMPRA NF 000009817 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	1.1.3.01.001		15,00
	00000168	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	3.1.1.01.002	1.090,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000113	COMPRA NF 000009817 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	1.1.1.01.001	15,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000168	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.1.1.01.001		1.090,00
<b>DATA : 20/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002537	Simples Nacional 03/2022	3.1.2.01.001		113,74
	00002538	ICMS Diferencial de Aliquota 03/2022	3.1.2.01.002		78,18
	00002598	Água	3.2.1.01.001		177,80
<b>3.1.2.01.001 - Simples Nacional</b>					
	00002537	Simples Nacional 03/2022	1.1.1.01.001	113,74	
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Aliquota</b>					
	00002538	ICMS Diferencial de Aliquota 03/2022	1.1.1.01.001	78,18	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002598	Água	1.1.1.01.001	177,80	
<b>DATA : 21/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000837	TRANSF PIX RECEBIDA - TABAJARA MATERIAIS PARA.CONSTRUCAO LTDA - 33.251.140/0001-91	1.1.1.02.001		933,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000837	TRANSF PIX RECEBIDA - TABAJARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 33.251.140/0001-91	1.1.1.01.001	933,00	
<b>DATA : 22/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000838	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.02.001	600,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000838	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.01.001		600,00
<b>DATA : 23/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000839	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		1.535,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000839	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.535,10	
<b>DATA : 25/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000840	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		782,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000840	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	782,00	
<b>DATA : 26/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000841	TRANSF PIX ENVIADA - NOBRE COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS & FERRAMENTAS LTDA - 16.747.932/0001-32	1.1.1.02.001	2.290,00	
	00000842	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		40.000,00
	00000843	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	200,00	
	00000844	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		650,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000841	TRANSF PIX ENVIADA - NOBRE COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS & FERRAMENTAS LTDA - 16.747.932/0001-32	1.1.1.01.001	2.290,00	
	00000842	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	40.000,00	
	00000843	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		200,00
	00000844	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001	650,00	
<b>DATA : 27/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000114	COMPRA NF 000003151 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		580,00
	00000845	TRANSF PIX ENVIADA - OKTOS - 19.004.868/0001-98	1.1.1.02.001	575,00	
	00000846	TRANSF PIX ENVIADA - NOEMERSON BRUNO ALMEIDA MARQUES - 040.807.581-38	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00000847	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00000848	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.02.001	50,00	
	00000849	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.02.001	40.000,00	
	00000850	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91	1.1.1.02.001	450,00	
	00000851	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	1.1.1.02.001		426,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000845	TRANSF PIX ENVIADA - OKTOS - 19.004.868/0001-98	1.1.1.01.001		575,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMÉRCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000871	PGTO QR CODE PIX - SERVIÇOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07	1.1.1.02.001	289,99	
	00000872	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00000873	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON LUIS XAVIER DE SOUZA - 522.392.413-49	1.1.1.02.001	600,00	
	00000874	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO 970.873.273-72	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000875	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.02.001	45,00	
	00000876	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	200,00	
	00000877	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	267,00	
	00000878	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00000879	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO HENRIQUE DAMASCENO LIMA - 081.378.433-61	1.1.1.02.001		50,00
	00000880	TRANSF PIX RECEBIDA - CARLOS LEEN S SANTOS - 839.818.883-91	1.1.1.02.001		30,00
	00000881	TRANSF PIX RECEBIDA - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - 433.702.681-91	1.1.1.02.001		100,00
	00000882	TRANSF PIX RECEBIDA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001		60,00
	00000883	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	3.535,00	
	00000884	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		15.000,00
	00000885	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	149,59	
	00000886	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	312,27	
	00000887	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.02.001	15.000,00	
	00000888	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00000889	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		18.500,00
	00002370	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002371	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002372	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001	1.500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					<b>289,99</b>
	00000871	PGTO QR CODE PIX - SERVIÇOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07	1.1.1.01.001		50,00
	00000872	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		600,00
	00000873	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON LUIS XAVIER DE SOUZA - 522.392.413-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000874	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO 970.873.273-72	1.1.1.01.001		45,00
	00000875	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.01.001		200,00
	00000876	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		267,00
	00000877	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		1.500,00
	00000878	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.01.001		50,00
	00000879	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO HENRIQUE DAMASCENO LIMA - 081.378.433-61	1.1.1.01.001		30,00
	00000880	TRANSF PIX RECEBIDA - CARLOS LEEN S SANTOS - 839.818.883-91	1.1.1.01.001		100,00
	00000881	TRANSF PIX RECEBIDA - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - 433.702.681-91	1.1.1.01.001		60,00
	00000882	TRANSF PIX RECEBIDA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		3.535,00
	00000883	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	15.000,00	
	00000884	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		149,59
	00000885	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		312,27
	00000886	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		15.000,00
	00000887	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.01.001		5.000,00
	00000888	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		18.500,00
	00000889	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002370	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002371	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002372	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		
<b>DATA : 30/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					<b>96,96</b>
	00000010	Valor referente FGTS no período	multi-débito		
	00000890	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49	1.1.1.02.001	85,00	
	00000891	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS - 839.818.883-91	1.1.1.02.001	30,00	
	00000892	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	500,00	
	00000893	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001	60,00	
	00000894	TRANSF PIX ENVIADA - LEVADA MIX EIRELI - 17.278.529/0001-74	1.1.1.02.001	100,00	
	00000895	PGTO QR CODE PIX - PAGSMILE - 23.010.551/0001-31	1.1.1.02.001	301,14	
	00000896	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.02.001	250,00	
	00000897	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO GILDERLAN PINHEIRO NEPOMUCENO - 918.112.953-04	1.1.1.02.001	50,00	
	00000898	TRANSF PIX ENVIADA - SO INJECÃO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12	1.1.1.02.001	452,00	
	00002559	Honorários Contábeis	3.2.1.01.015		200,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			1.1.1.01.001	2.000,00	
	00000910	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			
	00000911	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00000912	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91	1.1.1.01.001		450,00
	00000913	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		54,33
	00000914	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.01.001		6,00
	00000915	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	1.1.1.01.001	598,50	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000115	COMPRA NF 000003159 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	870,00	
<b>DATA : 04/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000916	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	1.1.1.02.001	25,00	
	00000917	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00000918	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00000919	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000916	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	1.1.1.01.001		25,00
	00000917	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00000918	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
	00000919	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 05/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002573	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002573	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 06/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000920	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.02.001	6,00	
	00000921	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13	1.1.1.02.001	2.407,21	
	00000922	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	570,75	
	00000923	BOLETO PAGO - PERPLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69	1.1.1.02.001	733,29	
	00000924	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	221,20	
	00000925	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	182,40	
	00000926	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	568,09	
	00000927	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	2.916,02	
	00000928	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	5.640,00	
	00000929	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		15.000,00
	00000930	TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35	1.1.1.02.001	50,00	
	00000931	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	200,00	
	00000932	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.02.001	35,00	
	00000933	TRANSF PIX ENVIADA - DEBORAH RIBEIRO DA SILVA - 637.578.343-72	1.1.1.02.001	100,00	
	00000934	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00000935	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00000936	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00000937	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	1.122,00	
	00000938	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00000939	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
	00000940	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	500,50	
	00000941	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	487,30	
	00000942	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	567,50	
	00000943	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	585,00	
	00000944	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.150,00	
	00000945	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	797,56	
	00000946	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	655,00	
	00000947	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.500,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000920	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.01.001		6,00
	00000921	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13	1.1.1.01.001		2.407,21
	00000922	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		570,75

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000958	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		500,00
	00000959	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		100,00
	00000960	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.01.001		225,00
	00002375	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 10/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000961	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	40,00	
	00000962	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	200,00	
	00000963	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	560,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000961	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		40,00
	00000962	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		200,00
	00000963	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		560,00
<b>DATA : 11/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000964	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	300,00	
	00000965	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91	1.1.1.02.001		576,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000964	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		300,00
	00000965	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91	1.1.1.01.001	576,00	
<b>DATA : 12/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000966	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	336,00	
	00000967	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72	1.1.1.02.001	30,00	
	00000968	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91	1.1.1.02.001		336,00
	00000969	TRANSF PIX ENVIADA - JOSILENE MIRANDA CAMPOS - 023.827.713-56	1.1.1.02.001	105,00	
	00000970	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.02.001	95,00	
	00002611	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		321,88
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000966	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		336,00
	00000967	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72	1.1.1.01.001		30,00
	00000968	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91	1.1.1.01.001	336,00	
	00000969	TRANSF PIX ENVIADA - JOSILENE MIRANDA CAMPOS - 023.827.713-56	1.1.1.01.001		105,00
	00000970	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.01.001		95,00
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002611	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	321,88	
<b>DATA : 13/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000116	COMPRA NF 000003173 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		667,50
	00000971	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000971	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000116	COMPRA NF 000003173 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	667,50	
<b>DATA : 16/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000117	COMPRA NF 000003175 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		780,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000117	COMPRA NF 000003175 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	780,00	
<b>DATA : 17/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000972	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	510,00	
	00000973	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	1.1.1.02.001		510,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000972	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		510,00
	00000973	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	1.1.1.01.001	510,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0043

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000992	PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001		96,89
	00000993	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30	1.1.1.01.001		50,00
	00000994	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.816/0001-78	1.1.1.01.001		75,00
	00000995	PGTO QR CODE PIX - RAIMUNDA NONATA DE SOUSA R. 65609786304 - 22.614.968/0001-40	1.1.1.01.001		128,00
<b>DATA : 23/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000996	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00000997	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO DA SILVA COSTA CORREA - 661.166.192-15	1.1.1.02.001	20,00	
	00000998	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	285,00	
	00000999	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA MEDRADO DE SOUZA - 019.066.133-03	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001000	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	15.950,00	
	00001001	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN MILITAO MONTEIRO - 013.717.553-10	1.1.1.02.001	17,00	
	00001002	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - 821.791.233-53	1.1.1.02.001	240,00	
	00001003	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	150,00	
	00001004	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	70,00	
	00001005	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	227,60	
	00001006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001007	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONÇALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		45.000,00
	00001008	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.02.001	45,00	
	00001009	TRANSF PIX ENVIADA - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02	1.1.1.02.001	594,00	
	00001010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.02.001	185,00	
	00002377	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002378	TRANSF PIX ENVIADA - WESCLEY DAS NEVES SOUZA - 013.521.313-40	1.1.1.02.001	150,00	
	00002379	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000996	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00000997	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO DA SILVA COSTA CORREA - 661.166.192-15	1.1.1.01.001		20,00
	00000998	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		285,00
	00000999	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA MEDRADO DE SOUZA - 019.066.133-03	1.1.1.01.001		2.000,00
	00001000	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		15.950,00
	00001001	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN MILITAO MONTEIRO - 013.717.553-10	1.1.1.01.001		17,00
	00001002	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - 821.791.233-53	1.1.1.01.001		240,00
	00001003	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		150,00
	00001004	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		70,00
	00001005	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		227,60
	00001006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001007	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONÇALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	45.000,00	
	00001008	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.01.001		45,00
	00001009	TRANSF PIX ENVIADA - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02	1.1.1.01.001		594,00
	00001010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.01.001		185,00
	00002377	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002378	TRANSF PIX ENVIADA - WESCLEY DAS NEVES SOUZA - 013.521.313-40	1.1.1.01.001		150,00
	00002379	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 24/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000118	COMPRA NF 000003181 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		780,00
	00001011	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIREZ LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52	1.1.1.02.001	100,00	
	00001012	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00001013	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	30,00	
	00001014	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001015	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	1.1.1.02.001	60,00	
	00001016	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY DE OLIVEIRA SOUSA - 030.031.203-28	1.1.1.02.001	50,00	
	00002380	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	5.000,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0045

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001031	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.01.001		140,79
<b>DATA : 28/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001032	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	1.1.1.02.001	200,00	
	00001033	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	150,00	
	00001034	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00001035	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001032	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	1.1.1.01.001		200,00
	00001033	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		150,00
	00001034	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		400,00
	00001035	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
<b>DATA : 29/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001036	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00002383	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001036	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00002383	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 30/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001037	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO VICTOR GONCALVES LINO - 064.617.283-25	1.1.1.02.001	150,00	
	00001038	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00001039	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	1.100,00	
	00001040	TRANSF PIX ENVIADA - ANDRESON MORAES VIEGAS - 609.139.663-39	1.1.1.02.001	1.400,00	
	00001041	TRANSF PIX ENVIADA - IZANA ROCHA DA SILVA - 616.354.803-53	1.1.1.02.001	60,00	
	00001042	TRANSF PIX ENVIADA - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA - 603.191.673-80	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001043	TRANSF PIX ENVIADA - WALBERTO SOUSA ROCHA - 056.776.983-69	1.1.1.02.001	3.800,00	
	00001044	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.1.1.02.001	4.000,00	
	00001045	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07	1.1.1.02.001		20.000,00
	00002384	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	1.400,00	
	00002385	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS BATISTA ARAUJO - 653.740.703-63	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00002560	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001037	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO VICTOR GONCALVES LINO - 064.617.283-25	1.1.1.01.001		150,00
	00001038	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00001039	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		1.100,00
	00001040	TRANSF PIX ENVIADA - ANDRESON MORAES VIEGAS - 609.139.663-39	1.1.1.01.001		1.400,00
	00001041	TRANSF PIX ENVIADA - IZANA ROCHA DA SILVA - 616.354.803-53	1.1.1.01.001		60,00
	00001042	TRANSF PIX ENVIADA - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA - 603.191.673-80	1.1.1.01.001		2.000,00
	00001043	TRANSF PIX ENVIADA - WALBERTO SOUSA ROCHA - 056.776.983-69	1.1.1.01.001		3.800,00
	00001044	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.1.1.01.001		4.000,00
	00001045	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07	1.1.1.01.001	20.000,00	
	00002384	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		1.400,00
	00002385	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS BATISTA ARAUJO - 653.740.703-63	1.1.1.01.001		2.000,00
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002560	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 31/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000011	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		96,96
	00000011	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00001046	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30	1.1.1.02.001	50,00	
	00001047	PGTO QR CODE PIX - JACO DO NASCIMENTO SANTOS - 009.503.743-85	1.1.1.02.001	202,00	
	00001048	TRANSF PIX ENVIADA - ISLA KARINE OLIVEIRA SILVA - 617.595.533-10	1.1.1.02.001	100,00	
	00001049	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	390,00	
	00001050	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.02.001	140,12	
	00001051	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.02.001	76,40	
	00001052	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	300,00	



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0047

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
					1.079,74
00001064		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		220,00
00001065		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		200,60
00001066		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		
00001067		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	12.000,00	
00001068		TRANSF PIX ENVIADA - FIRMAK MAQUINAS LTDA ME - 29.188.627/0001-08	1.1.1.01.001		805,00
00001069		TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001	120,00	
00001070		TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.01.001		15.000,00
00001071		TRANSF PIX ENVIADA - ORIXIMINA AVELINO DE OLIVEIRA 96860790334 - 31.653.831/0001-96	1.1.1.01.001		500,00
00002388		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		223,65
<b>DATA : 02/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000121		COMPRA NF 000003193 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		525,00
00001072		TRANSF PIX RECEBIDA - DIJANES DOS REIS PEREIRA - 004.432.453-71	1.1.1.02.001		1.658,00
00001073		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	300,00	
00001074		BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	1.1.1.02.001	493,59	
00001075		TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04	1.1.1.02.001	140,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001072		TRANSF PIX RECEBIDA - DIJANES DOS REIS PEREIRA - 004.432.453-71	1.1.1.01.001	1.658,00	
00001073		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		300,00
00001074		BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	1.1.1.01.001		493,59
00001075		TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04	1.1.1.01.001		140,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000121		COMPRA NF 000003193 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	525,00	
<b>DATA : 03/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000122		COMPRA NF 000003197 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		540,00
00001076		TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.02.001	470,00	
00001077		TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	1.1.1.02.001	500,00	
00001078		PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.02.001	866,38	
00001079		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
00001080		TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM FERREIRA CORTEZ - 031.329.233-70	1.1.1.02.001	95,00	
00001081		TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.02.001	1.781,72	
00001082		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	150,00	
00001083		TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO VILLO D'ÁI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	450,50	
00001084		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	1.212,00	
00001085		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	1.122,00	
00001086		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
00001087		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
00001088		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	487,30	
00001089		TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	567,50	
00001090		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	690,00	
00001091		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.150,00	
00001092		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	808,31	
00001093		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	655,00	
00001094		TRANSF PIX ENVIADA - ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA - 489.428.203-87	1.1.1.02.001	5.000,00	
00001095		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	1.1.1.02.001	3.000,00	
00001096		TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	1.000,00	
00001097		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		20.000,00
00001098		TRANSF PIX ENVIADA - ITALO CUNHA DE SOUSA - 056.850.413-57	1.1.1.02.001	1.500,00	
00001099		TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON LOBÃO DA SILVA - 043.262.693-08	1.1.1.02.001	100,00	
00001100		TRANSF PIX ENVIADA - EDINE FREIRE COELHO - 270.051.433-53	1.1.1.02.001	300,00	
00002389		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001076		TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.01.001		470,00
00001077		TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	1.1.1.01.001		500,00
00001078		PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.01.001		866,38
00001079		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
00001080		TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM FERREIRA CORTEZ - 031.329.233-70	1.1.1.01.001		95,00
00001081		TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.01.001		1.781,72

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0049

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002390	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	466,20	
	00002391	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	466,20	
	00002392	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					82,13
	00001106	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	1.1.1.01.001		53,27
	00001107	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		260,64
	00001108	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		661,59
	00001109	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		150,00
	00001110	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		549,50
	00001111	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	1.1.1.01.001		50,00
	00001112	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.01.001		466,20
	00001113	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		100,00
	00001114	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72	1.1.1.01.001		400,00
	00001115	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001	6.000,00	
	00001116	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		1.400,00
	00001117	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.01.001		209,38
	00001118	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.01.001		1.350,00
	00001119	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		20,00
	00001120	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCIEL GOMES DA SILVA - 602.036.473-94	1.1.1.01.001		40,00
	00001121	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA - 02.910.006/0001-21	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00001122	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		466,20
	00002390	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		466,20
	00002391	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		150,00
	00002392	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>				1.781,74	
	00000123	COMPRA NF 000009959 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.1.01.001		
<b>DATA : 07/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					780,00
	00000124	COMPRA NF 000003204 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		360,00
	00001123	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	50,00	
	00001124	TRANSF PIX ENVIADA - RONIVALDO PEREIRA LEAL - 576.912.583-72	1.1.1.02.001	100,00	
	00001125	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70	1.1.1.02.001	500,00	
	00001126	TRANSF PIX ENVIADA - LAECIO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - 12.527.347/0001-76	1.1.1.02.001		1.200,00
	00001127	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.1.1.02.001		1.670,47
	00001128	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.02.001	500,00	
	00002393	TRANSF PIX ENVIADA - N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 44.680.127/0001-74	1.1.1.02.001	50,00	
	00002394	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO WELLISON SOUSA FONTES - 790.385.063-68	1.1.1.02.001		360,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					50,00
	00001123	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		100,00
	00001124	TRANSF PIX ENVIADA - RONIVALDO PEREIRA LEAL - 576.912.583-72	1.1.1.01.001		500,00
	00001125	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70	1.1.1.01.001		1.200,00
	00001126	TRANSF PIX ENVIADA - LAECIO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - 12.527.347/0001-76	1.1.1.01.001		1.670,47
	00001127	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.1.1.01.001		500,00
	00001128	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.01.001		50,00
	00002393	TRANSF PIX ENVIADA - N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 44.680.127/0001-74	1.1.1.01.001		50,00
	00002394	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO WELLISON SOUSA FONTES - 790.385.063-68	1.1.1.01.001		
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>				780,00	
	00000124	COMPRA NF 000003204 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001		
<b>DATA : 08/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					70,00
	00001129	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00001130	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	110,00	
	00001131	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26	1.1.1.02.001	50,00	
	00001132	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34	1.1.1.02.001	70,00	
	00002395	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	1.1.1.02.001		70,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					70,00
	00001129	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00001130	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		110,00
	00001131	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26	1.1.1.01.001		50,00
	00001132	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34	1.1.1.01.001		

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002612	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	320,40	
<b>DATA: 13/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001153	PGTO QR CODE PIX - LAYANE BONFIM DOS SANTOS DE CARVALHO COM - 31.298.686/0001-72	1.1.1.02.001	79,74	
	00001154	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS DORES SILVA - 708.683.523-49	1.1.1.02.001	420,00	
	00001155	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001156	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00001157	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	162,43	
	00001158	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	202,98	
	00001159	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.02.001	863,33	
	00001160	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.02.001	210,39	
	00001161	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.02.001	149,90	
	00001162	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	176,06	
	00001163	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	551,55	
	00001164	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,37	
	00001165	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	1.136,33	
	00001166	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	278,91	
	00001167	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	182,40	
	00001168	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	293,32	
	00001169	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	205,00	
	00001170	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29	1.1.1.02.001	600,00	
	00001171	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.02.001	50,00	
	00001172	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01	1.1.1.02.001	1.160,00	
	00001173	TRANSF PIX ENVIADA - UNIAO COMERCIO DE PNEUS E AUTOCENTER LTD - 26.229.204/0001-92	1.1.1.02.001	140,00	
	00001174	PGTO QR CODE PIX - POSTO NORDESTE - 09.195.353/0001-69	1.1.1.02.001	300,00	
	00001175	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	170,00	
	00001176	TRANSF PIX RECEBIDA - AFONSO LUIZ CORREA SANTOS - 388.243.452-04	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001177	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE CARLOS GOMES DE ARAUJO - 016.421.793-29	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001178	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36	1.1.1.02.001	136,25	
	00002398	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,37	
	00002399	TRANSF PIX ENVIADA - MOURAO ASSESSORIA LTDA - 40.570.473/0001-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002400	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001153	PGTO QR CODE PIX - LAYANE BONFIM DOS SANTOS DE CARVALHO COM - 31.298.686/0001-72	1.1.1.01.001		79,74
	00001154	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS DORES SILVA - 708.683.523-49	1.1.1.01.001		420,00
	00001155	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001156	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00001157	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		162,43
	00001158	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		202,98
	00001159	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.01.001		863,33
	00001160	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.01.001		210,39
	00001161	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.01.001		149,90
	00001162	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		176,06
	00001163	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		551,55
	00001164	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,37
	00001165	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		1.136,33
	00001166	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		278,91
	00001167	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		182,40
	00001168	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		293,32
	00001169	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		205,00
	00001170	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29	1.1.1.01.001		600,00
	00001171	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.01.001		50,00
	00001172	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01	1.1.1.01.001		1.160,00
	00001173	TRANSF PIX ENVIADA - UNIAO COMERCIO DE PNEUS E AUTOCENTER LTD - 26.229.204/0001-92	1.1.1.01.001		140,00
	00001174	PGTO QR CODE PIX - POSTO NORDESTE - 09.195.353/0001-69	1.1.1.01.001		300,00
	00001175	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		170,00
	00001176	TRANSF PIX RECEBIDA - AFONSO LUIZ CORREA SANTOS - 388.243.452-04	1.1.1.01.001	5.000,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001196	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001197	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	1.1.1.01.001		250,00
	00001198	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00001199	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		190,00
<b>DATA : 18/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001200	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.02.001	50,00	
	00001201	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	150,00	
	00001202	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	220,00	
	00002402	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001200	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.01.001		50,00
	00001201	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		150,00
	00001202	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		220,00
	00002402	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 19/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001203	TRANSF PIX ENVIADA - CLEITON JOSE PEREIRA SOUSA - 052.985.773-18	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001203	TRANSF PIX ENVIADA - CLEITON JOSE PEREIRA SOUSA - 052.985.773-18	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 20/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001204	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICIO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		1.697,00
	00001205	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAÍAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.02.001	100,00	
	00002600	Água	3.2.1.01.001		177,50
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001204	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICIO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	1.697,00	
	00001205	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAÍAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.01.001		100,00
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002600	Água	1.1.1.01.001	177,50	
<b>DATA : 21/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001206	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO ALVES DA SILVA - 020.927.723-84	1.1.1.02.001	200,00	
	00001207	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29	1.1.1.02.001	500,00	
	00001208	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE MACHADO ALENCAR JUNIOR - 014.446.424-13	1.1.1.02.001		450,00
	00001209	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001210	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.500,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001206	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO ALVES DA SILVA - 020.927.723-84	1.1.1.01.001		200,00
	00001207	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29	1.1.1.01.001		500,00
	00001208	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE MACHADO ALENCAR JUNIOR - 014.446.424-13	1.1.1.01.001	450,00	
	00001209	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001210	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.500,00	
<b>DATA : 22/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001211	TRANSF PIX ENVIADA - JARDENE RIBEIRO DOURADO - 004.875.273-80	1.1.1.02.001	6.000,00	
	00001212	TRANSF PIX RECEBIDA - M.R. BRITO NEVES - 02.254.067/0001-88	1.1.1.02.001		6.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001211	TRANSF PIX ENVIADA - JARDENE RIBEIRO DOURADO - 004.875.273-80	1.1.1.01.001		6.000,00
	00001212	TRANSF PIX RECEBIDA - M.R. BRITO NEVES - 02.254.067/0001-88	1.1.1.01.001	6.000,00	
<b>DATA : 23/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000170	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	3.1.1.01.001	100,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000170	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 25/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001213	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	110,00	
	00001214	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	100,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
				1.300,00	
00001229		TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE HUDSON S ARAUJO JR - 743.477.992-68	1.1.1.01.001		
00001230		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		100,00
00001231		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		200,00
00001232		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		50,00
00001233		BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		53,27
00001234		BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		188,55
00002407		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 29/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001235		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	62,00	
00001236		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	4.000,00	
00001237		PGTO QR CODE PIX - DAVYD DA SILVA DE CASTRO - 092.092.929-01	1.1.1.02.001	149,90	
00001238		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		9.000,00
00001239		TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	1.200,00	
00001240		TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	60,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001235		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		62,00
00001236		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		4.000,00
00001237		PGTO QR CODE PIX - DAVYD DA SILVA DE CASTRO - 092.092.929-01	1.1.1.01.001		149,90
00001238		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	9.000,00	
00001239		TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		1.200,00
00001240		TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		60,00
<b>DATA : 30/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000012		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
00000012		Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
00000171		VENDA DE MERCADORIO NF 00000749 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	3.1.1.01.001	250,00	
00001241		TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	350,00	
00001242		TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	1.1.1.02.001	1.800,00	
00001243		TRANSF PIX ENVIADA - ANGELA MARIA C ARAUJO SILVA - 712.148.521-49	1.1.1.02.001	2.000,00	
00001244		TRANSF PIX ENVIADA - VALDIJAN ALBINO FERREIRA - 234.820.011-20	1.1.1.02.001	77,00	
00001245		TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO - 893.146.703-68	1.1.1.02.001	100,00	
00002561		Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
00002588		Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001241		TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		350,00
00001242		TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	1.1.1.01.001		1.800,00
00001243		TRANSF PIX ENVIADA - ANGELA MARIA C ARAUJO SILVA - 712.148.521-49	1.1.1.01.001		2.000,00
00001244		TRANSF PIX ENVIADA - VALDIJAN ALBINO FERREIRA - 234.820.011-20	1.1.1.01.001		77,00
00001245		TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO - 893.146.703-68	1.1.1.01.001		100,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
00000012		INSS S / FERIAS 06/2022	multi-crédito	90,90	
00000012		Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
00000171		VENDA DE MERCADORIO NF 00000749 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001		250,00
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
00000012		Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
00000012		Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
00002588		Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
00002561		Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 01/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001246		TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	1.1.1.02.001	200,00	
00001247		TRANSF PIX ENVIADA - MONISE NOLBERTO DA SILVA - 609.547.053-60	1.1.1.02.001	100,00	
00001248		TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	1.1.1.02.001	150,00	
00001249		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	562,98	
00001250		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	223,92	
00001251		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	183,60	
00001252		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	604,15	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001261		TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		50,00
00001262		PAGAMENTO DE IMPOSTO - TRIBUTOS FEDERAIS - FGTS GRF CONVENIO 0179 -	1.1.1.01.001		879,24
00001263		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00001264		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.150,00
00001265		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		437,30
00001266		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		808,00
00001267		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		690,00
00001268		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
00001269		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
00001270		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04	1.1.1.01.001		755,00
00001271		BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		162,32
00001272		BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		151,60
00001273		BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		196,89
00001274		BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.01.001		333,29
00001275		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		287,31
00001276		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
00001277		TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		210,00
00001278		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDA MARIA ALVES RIBEIRO - 977.142.322-34	1.1.1.01.001		40,00
00001279		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		223,00
00001280		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		1.212,00
00001281		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		1.122,00
00001282		TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		440,00
00001283		TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	1.1.1.01.001	7.500,00	
<b>DATA : 08/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000125		COMPRA NF 000031697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		100,00
00000173		VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	3.1.1.01.002	4.482,50	
00000174		VENDA DE MERCADORIO NF 000000755 ALMEIDA & MELO LTDA	3.1.1.01.002	750,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000125		COMPRA NF 000031697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	100,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
00000173		VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	1.1.1.01.001		4.482,50
00000174		VENDA DE MERCADORIO NF 000000755 ALMEIDA & MELO LTDA	1.1.1.01.001		750,00
<b>DATA : 10/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001284		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	120,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001284		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		120,00
<b>DATA : 12/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00002613		Energia Elétrica	3.2.1.01.002		325,99
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
00002613		Energia Elétrica	1.1.1.01.001	325,99	
<b>DATA : 14/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000126		COMPRA NF 000031768 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		5.390,24
00000175		VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.1.1.01.002	1.340,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000126		COMPRA NF 000031768 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	5.390,24	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
00000175		VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001		1.340,00
<b>DATA : 20/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000127		COMPRA NF 000031813 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		350,00
00002541		ICMS Diferencial de Alíquota 06/2022	3.1.2.01.002		90,66
00002542		Simples Nacional 06/2022	3.1.2.01.001		19,38
00002601		Agua	3.2.1.01.001		170,80
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000127		COMPRA NF 000031813 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	350,00	
<b>3.1.2.01.001 - Simples Nacional</b>					
00002542		Simples Nacional 06/2022	1.1.1.01.001	19,38	
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Alíquota</b>					

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001314	TRANSF PIX RECEBIDA - JULIANA DE LIMA FREITAS - 039.246.593-03	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001315	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	1.1.1.02.001	30,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001298	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO SANTOS NOLETO 914.107.893-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001299	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20	1.1.1.01.001		120,00
	00001300	TRANSF PIX ENVIADA - ANAY MARINHO CAMPOS SILVA - 387.162.911-15	1.1.1.01.001		300,00
	00001301	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		652,00
	00001302	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		577,89
	00001303	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		224,90
	00001304	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.01.001		587,88
	00001305	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		1.466,83
	00001306	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		541,15
	00001307	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		92,41
	00001308	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.01.001		1.064,36
	00001309	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		452,57
	00001310	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		467,68
	00001311	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		246,57
	00001312	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.01.001		540,00
	00001313	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00001314	TRANSF PIX RECEBIDA - JULIANA DE LIMA FREITAS - 039.246.593-03	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001315	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	1.1.1.01.001		30,00
<b>DATA : 27/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001316	PGTO QR CODE PIX - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.02.001	70,00	
	00001317	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	1.1.1.02.001	498,08	
	00001318	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	1.1.1.02.001	300,00	
	00001319	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	245,00	
	00001320	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	38,00	
	00001321	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	53,27	
	00001322	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	25,00	
	00001323	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.02.001	403,01	
	00001324	BOLETO PAGO - BRK MARANHÃO -	1.1.1.02.001	31,49	
	00001325	BOLETO PAGO - BRK MARANHÃO -	1.1.1.02.001	145,87	
	00002411	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	70,00	
	00002412	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	53,27	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001316	PGTO QR CODE PIX - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.01.001		70,00
	00001317	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	1.1.1.01.001		498,08
	00001318	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	1.1.1.01.001		300,00
	00001319	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		245,00
	00001320	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		38,00
	00001321	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		53,27
	00001322	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		25,00
	00001323	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.01.001		403,01
	00001324	BOLETO PAGO - BRK MARANHÃO -	1.1.1.01.001		31,49
	00001325	BOLETO PAGO - BRK MARANHÃO -	1.1.1.01.001		145,87
	00002411	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		70,00
	00002412	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		53,27
<b>DATA : 28/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001326	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	1.1.1.02.001	100,00	
	00001327	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.02.001	120,00	
	00001328	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	72,00	
	00001329	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	375,00	
	00001330	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA SANTIAGO - 054.911.373-83	1.1.1.02.001	50,00	
	00001331	PGTO QR CODE PIX - JOSÁ@ RIBAMAR SOUSA ALVES - 230.066.923-49	1.1.1.02.001	116,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001326	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	1.1.1.01.001		100,00
	00001327	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.01.001		120,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001344	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.01.001		300,00
	00001345	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001	400,00	
<b>DATA : 04/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001346	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	750,00	
	00001347	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87	1.1.1.02.001	100,00	
	00001348	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY COSTA DE SOUSA - 003.778.653-97	1.1.1.02.001	250,00	
	00001349	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		6.000,00
	00002413	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001346	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		750,00
	00001347	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87	1.1.1.01.001	100,00	
	00001348	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY COSTA DE SOUSA - 003.778.653-97	1.1.1.01.001		250,00
	00001349	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	6.000,00	
	00002413	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
<b>DATA : 05/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001350	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	1.484,40	
	00001351	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.02.001	795,62	
	00001352	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	300,72	
	00001353	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	280,00	
	00001354	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	560,29	
	00001355	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	235,72	
	00001356	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	233,96	
	00001357	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.02.001	50,00	
	00001358	TRANSF PIX RECEBIDA - SM MATERIAL - 41.923.454/0001-11	1.1.1.02.001		5.800,00
	00001359	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	200,00	
	00001360	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00001361	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00001362	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00001363	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
	00001364	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÂI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	500,50	
	00001365	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	567,50	
	00001366	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	690,00	
	00001367	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	808,30	
	00001368	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	357,24	
	00001369	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	95,00	
	00001370	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	245,00	
	00001371	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	189,15	
	00002414	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	200,00	
	00002576	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001350	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		1.484,40
	00001351	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.01.001		795,62
	00001352	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		300,72
	00001353	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		280,00
	00001354	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		560,29
	00001355	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		235,72
	00001356	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		233,96
	00001357	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.01.001		50,00
	00001358	TRANSF PIX RECEBIDA - SM MATERIAL - 41.923.454/0001-11	1.1.1.01.001	5.800,00	
	00001359	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		200,00
	00001360	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00001361	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		1.212,00
	00001362	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00001363	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
	00001364	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÂI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		500,50
	00001365	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		567,50
	00001366	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		690,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001388	TRANSF PIX ENVIADA - ITALLO ROBERTO COSTA MARTINS - 607.934.333-98	1.1.1.01.001		17,00
	00001389	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN QUITERIA LIMA FERREIRA DE AMARO - 621.974.423-33	1.1.1.01.001		400,00
<b>DATA: 10/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001390	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	1.1.1.02.001	300,00	
	00001391	TRANSF PIX ENVIADA - SIBERIO SOUZA PINTO SILVA - 372.352.814-72	1.1.1.02.001	2.650,00	
	00001392	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	550,00	
	00001393	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.02.001	324,40	
	00001394	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.02.001	183,00	
	00001395	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	318,00	
	00001396	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.02.001	1.855,87	
	00001397	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	1.1.1.02.001	102,04	
	00001398	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	402,66	
	00001399	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	262,61	
	00001400	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.02.001	149,90	
	00001401	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	265,80	
	00001402	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	268,16	
	00001403	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	198,07	
	00001404	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	273,01	
	00001405	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	860,10	
	00001406	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	540,21	
	00001407	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	242,76	
	00001408	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	445,88	
	00001409	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.02.001	1.063,76	
	00001410	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	608,20	
	00001411	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	53,27	
	00001412	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.02.001	578,33	
	00001413	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.02.001	1.872,07	
	00001414	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		20.000,00
	00002417	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	265,80	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001390	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	1.1.1.01.001		300,00
	00001391	TRANSF PIX ENVIADA - SIBERIO SOUZA PINTO SILVA - 372.352.814-72	1.1.1.01.001		2.650,00
	00001392	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		550,00
	00001393	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.01.001		324,40
	00001394	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.01.001		183,00
	00001395	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		318,00
	00001396	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.01.001		1.855,87
	00001397	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	1.1.1.01.001		102,04
	00001398	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		402,66
	00001399	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		262,61
	00001400	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.01.001		149,90
	00001401	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		265,80
	00001402	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		268,16
	00001403	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		198,07
	00001404	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		273,01
	00001405	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		860,10
	00001406	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		540,21
	00001407	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		242,76
	00001408	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		445,88
	00001409	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.01.001		1.063,76
	00001410	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		608,20
	00001411	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.01.001		53,27
	00001412	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.01.001		578,33
	00001413	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.01.001		1.872,07
	00001414	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	20.000,00	
	00002417	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		265,80

DATA: 11/08/2022

1.1.1.01.001 - Caixa

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0065

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001436	Limite Bancario	1.1.1.02.001		250.000,00
<b>DATA : 17/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001437	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	10.000,00	
	00001438	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
	00001439	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	8.000,00	
	00001440	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO COSTA LOPES - 610.088.923-43	1.1.1.02.001	80,00	
	00001441	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001442	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60	1.1.1.02.001	20.000,00	
	00001443	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001444	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	54,00	
	00001445	BOLETO PAGO - ABC DISTRIBUIDORA S A - 07.228.042/0001-23	1.1.1.02.001	10.394,93	
	00001446	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	440,96	
	00001447	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.02.001	1.042,27	
	00001448	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	2.893,00	
	00001449	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	1.123,87	
	00001450	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	129,20	
	00001451	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	586,08	
	00001452	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.1.1.02.001	1.428,77	
	00001453	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	2.582,50	
	00001454	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	1.811,52	
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MARIA DAS GRACAS ALVES TELES - 310.757.463-53	1.1.1.02.001		50.000,00
	00001456	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	50.000,00	
	00002418	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	10.000,00	
	00002419	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00002420	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	10.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001437	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		10.000,00
	00001438	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
	00001439	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		8.000,00
	00001440	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO COSTA LOPES - 610.088.923-43	1.1.1.01.001		80,00
	00001441	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001442	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60	1.1.1.01.001		20.000,00
	00001443	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001444	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		54,00
	00001445	BOLETO PAGO - ABC DISTRIBUIDORA S A - 07.228.042/0001-23	1.1.1.01.001		10.394,93
	00001446	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		440,96
	00001447	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.01.001		1.042,27
	00001448	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		2.893,00
	00001449	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		1.123,87
	00001450	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		129,20
	00001451	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		586,08
	00001452	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.1.1.01.001		1.428,77
	00001453	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		2.582,50
	00001454	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		1.811,52
	00001455	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MARIA DAS GRACAS ALVES TELES - 310.757.463-53	1.1.1.01.001	50.000,00	
	00001456	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		50.000,00
	00002418	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		10.000,00
	00002419	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		3.000,00
	00002420	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		10.000,00
<b>DATA : 18/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001457	TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - 044.694.453-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001458	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.02.001	280,00	
	00001459	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO 161.154.808-09	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001460	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	40.000,00	
	00001461	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	5.000,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0067

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DATA : 22/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001480	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.1.1.02.001	1.200,00	
	00001481	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	20.000,00	
	00001482	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		30.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001480	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.1.1.01.001		1.200,00
	00001481	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		20.000,00
	00001482	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	30.000,00	
<b>DATA : 23/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001483	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20	1.1.1.02.001	118,00	
	00001484	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.02.001	230,00	
	00001485	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.02.001	500,00	
	00001486	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	200,00	
	00001487	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	18.000,00	
	00001488	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90	1.1.1.02.001	400,00	
	00001489	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		25.000,00
	00001490	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	30.000,00	
	00001491	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	13.500,00	
	00001492	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		50.000,00
	00002422	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001483	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20	1.1.1.01.001		118,00
	00001484	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.01.001		230,00
	00001485	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.01.001		500,00
	00001486	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		200,00
	00001487	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		18.000,00
	00001488	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90	1.1.1.01.001		400,00
	00001489	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	25.000,00	
	00001490	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		30.000,00
	00001491	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		13.500,00
	00001492	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	50.000,00	
	00002422	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 24/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000131	COMPRA NF 000025320 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	1.1.3.01.001		265,00
	00001493	TRANSF PIX ENVIADA - THAIS SOUSA SANTOS - 623.133.273-02	1.1.1.02.001	100,00	
	00001494	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001495	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.02.001	10.800,00	
	00001496	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	72,00	
	00001497	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29	1.1.1.02.001	265,00	
	00001498	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	900,00	
	00001499	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA BARRETO MARTINS - 053.084.563-64	1.1.1.02.001	220,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001493	TRANSF PIX ENVIADA - THAIS SOUSA SANTOS - 623.133.273-02	1.1.1.01.001		100,00
	00001494	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.1.1.01.001		2.000,00
	00001495	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.01.001		10.800,00
	00001496	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		72,00
	00001497	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29	1.1.1.01.001		265,00
	00001498	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		900,00
	00001499	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA BARRETO MARTINS - 053.084.563-64	1.1.1.01.001		220,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001528	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	555,67	
	00001529	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	474,38	
	00001530	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	249,38	
	00001531	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	1.1.1.02.001	440,90	
	00001532	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	1.488,08	
	00001533	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	263,92	
	00001534	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	309,99	
	00001535	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	263,48	
	00001536	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		11.000,00
	00002563	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					1.000,00
	00001517	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		120,00
	00001518	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		54,00
	00001519	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.01.001		72,00
	00001520	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEO - 334.399.822-20	1.1.1.01.001		265,05
	00001521	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.01.001		314,20
	00001522	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.01.001		180,00
	00001523	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		392,95
	00001524	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.01.001		260,87
	00001525	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		1.057,08
	00001526	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		399,37
	00001527	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		555,67
	00001528	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		474,38
	00001529	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		249,38
	00001530	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		440,90
	00001531	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	1.1.1.01.001		1.488,08
	00001532	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		263,92
	00001533	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		309,99
	00001534	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		263,48
	00001535	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		
	00001536	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	11.000,00	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002563	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 31/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000014	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00000014	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00001537	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	108,00	
	00001538	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	220,00	
	00001539	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	30,00	
	00001540	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001541	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA - 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	126,00	
	00001542	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	288,88	
	00002590	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001537	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		108,00
	00001538	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		220,00
	00001539	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		30,00
	00001540	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001541	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA - 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		126,00
	00001542	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		288,88
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000014	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		1.212,00
	00000014	INSS S / FERIAS 08/2022	multi-crédito	90,90	
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000014	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000014	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002590	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>DATA : 01/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001543	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001	200,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

R C LIMA CRUZ COMÉRCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001570	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
	00001571	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	70,00	
	00001572	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	160,00	
	00002426	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	70,00	
	00002577	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					470,00
	00001559	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO - 413.537.573-15	1.1.1.01.001		138,00
	00001560	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.01.001		165,00
	00001561	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001562	TRANSF PIX ENVIADA - DERLILSON AZEVEDO DE LIMA - 032.054.193-24	1.1.1.01.001		10.000,00
	00001563	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		20.500,00
	00001564	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	1.1.1.01.001		200,00
	00001565	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00001566	TRANSF PIX ENVIADA - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001567	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	110.000,00	
	00001568	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ENCIZA ENG CIVIL LTDA - 12.094.868/0001-87	1.1.1.01.001		60,00
	00001569	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	1.1.1.01.001		150,00
	00001570	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		70,00
	00001571	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		160,00
	00001572	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		70,00
	00002426	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>				1.121,10	
	00002577	Salários	1.1.1.01.001		
<b>DATA : 06/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001573	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04	1.1.1.02.001	50,00	
	00001574	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001575	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.02.001	200,00	
	00001576	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.02.001	500,00	
	00001577	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	100,00	
	00001578	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.02.001	130,00	
	00001579	TRANSF PIX ENVIADA - RAYANE DA SILVA PEREIRA - 023.930.043-27	1.1.1.02.001	550,00	
	00001580	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.1.1.02.001	65,00	
	00001581	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANE BONFANTE - 019.256.193-62	1.1.1.02.001	69,00	
	00001582	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	1.1.1.02.001	41.000,00	
	00001583	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.02.001	270,00	
	00001584	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001585	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	60,00	
	00001586	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.02.001	300,00	
	00001587	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	3.658,75	
	00001588	TRANSF PIX RECEBIDA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.02.001		2.200,00
	00002427	TRANSF PIX ENVIADA - K R RIBEIRO EVENTOS EIRELI - 11.965.387/0001-37	1.1.1.02.001	500,00	
	00002428	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00002429	TRANSF PIX ENVIADA - ISRAEL CHAVES BARBOSA - 014.636.523-21	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002430	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.02.001	500,00	
	00002431	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85	1.1.1.02.001	1.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001573	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04	1.1.1.01.001		50,00
	00001574	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001575	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.01.001		200,00
	00001576	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.01.001		500,00
	00001577	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		100,00
	00001578	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.01.001		130,00
	00001579	TRANSF PIX ENVIADA - RAYANE DA SILVA PEREIRA - 023.930.043-27	1.1.1.01.001		550,00
	00001580	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.1.1.01.001		65,00
	00001581	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANE BONFANTE - 019.256.193-62	1.1.1.01.001		69,00
	00001582	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	1.1.1.01.001		41.000,00
	00001583	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.01.001		270,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000132	COMPRA NF 000032242 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		1.540,00
	00001608	TRANSF PIX ENVIADA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALVES - 12.045.349/0001-29	1.1.1.02.001	130,00	
	00001609	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.02.001	270,00	
	00001610	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	9.000,00	
	00001611	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		11.000,00
	00001612	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
	00001613	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00001614	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	30,00	
	00001615	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	6.000,00	
	00001616	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.02.001	394,46	
	00001617	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAELA GONÇALVES BRITO - 064.744.233-74	1.1.1.02.001	70,00	
	00001618	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	1.1.1.02.001	60,00	
	00001619	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001620	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	108,00	
	00001621	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	540,00	
	00001622	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	170,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					130,00
	00001608	TRANSF PIX ENVIADA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALVES - 12.045.349/0001-29	1.1.1.01.001		270,00
	00001609	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.01.001		9.000,00
	00001610	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		500,00
	00001611	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	11.000,00	
	00001612	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		350,00
	00001613	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		30,00
	00001614	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		6.000,00
	00001615	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		394,46
	00001616	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.01.001		70,00
	00001617	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAELA GONÇALVES BRITO - 064.744.233-74	1.1.1.01.001		60,00
	00001618	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001619	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.1.1.01.001		108,00
	00001620	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		540,00
	00001621	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		170,00
	00001622	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					1.540,00
	00000132	COMPRA NF 000032242 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	1.540,00	
<b>DATA : 10/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001623	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	700,00	
	00001624	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ESTEFANE BARBOSA LIMA - 017.549.591-21	1.1.1.02.001	50,00	
	00001625	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	80,00	
	00001626	TRANSF PIX ENVIADA - ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA - 032.921.873-54	1.1.1.02.001	70,00	
	00001627	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	200,00	
	00001628	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.02.001	40,00	
	00001629	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	1.1.1.02.001		1.800,00
	00001630	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34	1.1.1.02.001	60,00	
	00001631	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS LEITAO DE OLIVEIRA - 061.291.143-89	1.1.1.02.001	300,00	
	00001632	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001633	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	100,00	
	00002435	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					700,00
	00001623	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		50,00
	00001624	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ESTEFANE BARBOSA LIMA - 017.549.591-21	1.1.1.01.001		80,00
	00001625	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		70,00
	00001626	TRANSF PIX ENVIADA - ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA - 032.921.873-54	1.1.1.01.001		200,00
	00001627	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		40,00
	00001628	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.01.001		
	00001629	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	1.1.1.01.001	1.800,00	
	00001630	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34	1.1.1.01.001		60,00
	00001631	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS LEITAO DE OLIVEIRA - 061.291.143-89	1.1.1.01.001		300,00
	00001632	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001633	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		100,00
	00002435	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 11/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001634	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001667	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,28	
	00001668	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	244,61	
	00001669	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	400,00	
	00001670	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		15.000,00
	00002437	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,28	
	00002438	TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO 893.146.703-68	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001647	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.01.001		50,00
	00001648	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
	00001649	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		250,00
	00001650	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		60,00
	00001651	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		700,00
	00001652	TRANSF PIX ENVIADA - LUDYMILA RIBEIRO COSTA - 608.555.493-19	1.1.1.01.001		2.500,00
	00001653	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		416,00
	00001654	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14	1.1.1.01.001		44,00
	00001655	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		120,00
	00001656	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.1.1.01.001		1.374,66
	00001657	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.01.001		2.096,59
	00001658	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		1.941,15
	00001659	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.01.001		1.065,32
	00001660	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		223,56
	00001661	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.01.001		124,00
	00001662	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.01.001		185,00
	00001663	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		227,80
	00001664	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		262,56
	00001665	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		860,91
	00001666	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		310,99
	00001667	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,28
	00001668	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		244,61
	00001669	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		400,00
	00001670	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	15.000,00	
	00002437	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,28
	00002438	TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO 893.146.703-68	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA: 15/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001671	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	150,00	
	00001672	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-68	1.1.1.02.001	30,00	
	00001673	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO ANTONIO PANTOJA DE OLIVEIRA - 053.846.201-96	1.1.1.02.001	120,00	
	00001674	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	140,00	
	00001675	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.02.001	280,00	
	00001676	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	405,00	
	00001677	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00001678	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	44,00	
	00001679	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	1.1.1.02.001	250,00	
	00001680	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	200,00	
	00001681	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.868.378/0001-59	1.1.1.02.001	16,37	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001671	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		150,00
	00001672	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-68	1.1.1.01.001		30,00
	00001673	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO ANTONIO PANTOJA DE OLIVEIRA - 053.846.201-96	1.1.1.01.001		120,00
	00001674	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		140,00
	00001675	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.01.001		280,00
	00001676	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		405,00
	00001677	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00001678	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		44,00
	00001679	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	1.1.1.01.001		250,00
	00001680	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		200,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0077

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001703	TRANSF PIX ENVIADA - SAMIRA MARIA TELLES DE OLIVEIRA - 077.664.801-23	1.1.1.01.001		200,00
	00001704	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 08.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		45,00
<b>DATA : 20/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001705	TRANSF PIX ENVIADA - GEOVAN DE JESUS SOUSA - 802.468.343-15	1.1.1.02.001	100,00	
	00001706	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.02.001	300,00	
	00001707	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14	1.1.1.02.001	22,00	
	00001708	TRANSF PIX ENVIADA - JARDEL MARREIROS COSTA - 029.011.273-71	1.1.1.02.001	150,00	
	00001709	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.02.001	1.183,46	
	00001710	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	200,00	
	00001711	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	1.1.1.02.001	30,00	
	00001712	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00001713	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	270,00	
	00001714	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA - 35.196.765/0001-23	1.1.1.02.001	1.200,19	
	00001715	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.1.1.02.001	1.457,77	
	00001716	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	40,00	
	00001717	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	263,56	
	00001718	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	260,00	
	00001719	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.02.001	908,63	
	00001720	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	522,92	
	00001721	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	703,46	
	00001722	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.02.001	1.345,13	
	00001723	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	428,29	
	00001724	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	767,60	
	00001725	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	843,75	
	00001726	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	844,88	
	00001727	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	455,00	
	00001728	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	820,78	
	00001729	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.02.001	112,32	
	00001730	TRANSF PIX ENVIADA - OSMAIR PEREIRA GUIMARÃES - 343.802.298-23	1.1.1.02.001	3.500,00	
	00001731	TRANSF PIX ENVIADA - SANTOSTUR - AGENCIA T. T. LTDA - 03.251.483/0001-95	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002440	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA NAYARA BARROS DO NASCIMENTO - 622.854.513-26	1.1.1.02.001	100,00	
	00002441	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	1.1.1.02.001	200,00	
	00002442	TRANSF PIX ENVIADA - LUZILENE SOARES DE OLIVEIRA - 551.158.533-53	1.1.1.02.001	200,00	
	00002603	Água	3.2.1.01.001		189,70
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001705	TRANSF PIX ENVIADA - GEOVAN DE JESUS SOUSA - 802.468.343-15	1.1.1.01.001		100,00
	00001706	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.01.001		300,00
	00001707	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14	1.1.1.01.001		22,00
	00001708	TRANSF PIX ENVIADA - JARDEL MARREIROS COSTA - 029.011.273-71	1.1.1.01.001		150,00
	00001709	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.01.001		1.183,46
	00001710	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		200,00
	00001711	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	1.1.1.01.001		30,00
	00001712	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00001713	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		270,00
	00001714	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA - 35.196.765/0001-23	1.1.1.01.001		1.200,19
	00001715	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.1.1.01.001		1.457,77
	00001716	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		40,00
	00001717	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		263,56
	00001718	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		260,00
	00001719	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	1.1.1.01.001		908,63
	00001720	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		522,92
	00001721	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		703,46
	00001722	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.01.001		1.345,13
	00001723	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		428,29
	00001724	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		767,60
	00001725	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		843,75
	00001726	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		844,88
	00001727	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		455,00
	00001728	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		820,78
	00001729	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.01.001		112,32
	00001730	TRANSF PIX ENVIADA - OSMAIR PEREIRA GUIMARÃES - 343.802.298-23	1.1.1.01.001		3.500,00



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0079

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001753	TRANSF PIX ENVIADA - LUZIETE MOURA DA SILVA AQUINO - 000.405.793-79	1.1.1.02.001	300,00	
	00001754	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82	1.1.1.02.001	200,00	
	00001755	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	120,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001747	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001		450,00
	00001748	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.01.001		600,00
	00001749	TRANSF PIX ENVIADA - MAGISTRAL LOG TURISMO E CARGAS LTDA - 35.495.111/0001-09	1.1.1.01.001		1.268,00
	00001750	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		700,00
	00001751	TRANSF PIX ENVIADA - RAYSA MUNIZ PEREIRA DE SOUZA - 050.069.013-81	1.1.1.01.001		158,00
	00001752	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	23.000,00	
	00001753	TRANSF PIX ENVIADA - LUZIETE MOURA DA SILVA AQUINO - 000.405.793-79	1.1.1.01.001		300,00
	00001754	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82	1.1.1.01.001		200,00
	00001755	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		120,00
<b>DATA : 23/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001756	TRANSF PIX ENVIADA - CELIANE BRITO FERREIRA - 040.486.483-06	1.1.1.02.001	300,00	
	00001757	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	15,00	
	00001758	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS - 08.643.644/0001-00	1.1.1.02.001		30.000,00
	00001759	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.02.001	4.942,33	
	00001760	BOLETO PAGO - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 34.052.649/0001-78	1.1.1.02.001	1.428,46	
	00001761	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	466,34	
	00001762	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	254,87	
	00001763	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	241,21	
	00001764	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	1.900,00	
	00001765	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	674,16	
	00001766	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	8.000,00	
	00001767	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00001768	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.250,00	
	00001769	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001770	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00001771	TRANSF PIX ENVIADA - GEISIELEM KARINE MARINHO BRITO - 702.783.571-13	1.1.1.02.001	60,00	
	00001772	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001773	TRANSF PIX ENVIADA - ROSE REIS DUTRA - 013.242.453-36	1.1.1.02.001	100,00	
	00001774	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	1.1.1.02.001	500,00	
	00001775	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	20.000,00	
	00001776	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	32,00	
	00001777	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	50.000,00	
	00001778	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	120,00	
	00001779	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F. J. ARAGAO COSTA - 13.471.191/0001-11	1.1.1.02.001		116.000,00
	00001780	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - 027.164.233-50	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001781	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	3.600,00	
	00001782	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	1.210,00	
	00001783	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	150,00	
	00001784	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002447	TRANSF PIX ENVIADA - ALINE SILVA FERREIRA - 053.751.543-74	1.1.1.02.001	300,00	
	00002448	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09	1.1.1.02.001	500,00	
	00002449	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO NILTON SILVA MEDINA - 600.050.412-87	1.1.1.02.001	500,00	
	00002450	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002451	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01	1.1.1.02.001	100,00	
	00002452	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001756	TRANSF PIX ENVIADA - CELIANE BRITO FERREIRA - 040.486.483-06	1.1.1.01.001		300,00
	00001757	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		15,00
	00001758	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS - 08.643.644/0001-00	1.1.1.01.001		30.000,00
	00001759	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.01.001		4.942,33
	00001760	BOLETO PAGO - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 34.052.649/0001-78	1.1.1.01.001		1.428,46
	00001761	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		466,34
	00001762	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		254,87

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0081

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001797	TRANSF PIX ENVIADA - VANESSA BARBOSA DE SOUSA FERREIRA - 623.254.413-77	1.1.1.01.001		300,00
	00002453	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72	1.1.1.01.001		500,00
	00002454	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		50,00
	00002455	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82	1.1.1.01.001		100,00
	00002456	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - 611.647.613-90	1.1.1.01.001		200,00
	00002457	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARÃES - 250.672.733-72	1.1.1.01.001		100,00
	00002458	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 25/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001798	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSE SOARES DE SA - 990.368.003-15	1.1.1.02.001	140,00	
	00001799	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	700,00	
	00001800	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	80,00	
	00001801	TRANSF PIX ENVIADA - RONE DAS CHAGAS LIMA - 910.175.053-49	1.1.1.02.001	100,00	
	00001802	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	110,00	
	00001803	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001798	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSE SOARES DE SA - 990.368.003-15	1.1.1.01.001		140,00
	00001799	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		700,00
	00001800	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		80,00
	00001801	TRANSF PIX ENVIADA - RONE DAS CHAGAS LIMA - 910.175.053-49	1.1.1.01.001		100,00
	00001802	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		110,00
	00001803	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 26/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001804	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.02.001	540,00	
	00001805	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	300,00	
	00001806	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20	1.1.1.02.001	500,00	
	00001807	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO EUSTAQUIO DE CARVALHO JUNIOR - 013.460.761-97	1.1.1.02.001	3.770,00	
	00001808	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	150,00	
	00001809	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA CLARA MARTINS DAS CHAGAS - 626.736.413-51	1.1.1.02.001	40,00	
	00001810	TRANSF PIX ENVIADA - ACACIO DA SILVA MOTA - 114.974.543-60	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002459	TRANSF PIX ENVIADA - ANGRA NASCIMENTO SILVA - 013.628.933-90	1.1.1.02.001	300,00	
	00002460	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001804	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.01.001		540,00
	00001805	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		300,00
	00001806	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20	1.1.1.01.001		500,00
	00001807	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO EUSTAQUIO DE CARVALHO JUNIOR - 013.460.761-97	1.1.1.01.001		3.770,00
	00001808	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		150,00
	00001809	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA CLARA MARTINS DAS CHAGAS - 626.736.413-51	1.1.1.01.001		40,00
	00001810	TRANSF PIX ENVIADA - ACACIO DA SILVA MOTA - 114.974.543-60	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002459	TRANSF PIX ENVIADA - ANGRA NASCIMENTO SILVA - 013.628.933-90	1.1.1.01.001		300,00
	00002460	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 27/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001811	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07	1.1.1.02.001	50,00	
	00001812	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	100,00	
	00001813	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001814	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - 401.917.963-87	1.1.1.02.001	80.000,00	
	00001815	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		100.000,00
	00001816	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.02.001	350,00	
	00001817	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	32,00	
	00001818	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	500,00	
	00001819	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO FERNANDO SIQUEIRA TELES - 795.234.633-49	1.1.1.02.001	182,00	
	00001820	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	30,00	
	00001821	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - 388.492.878-36	1.1.1.02.001	70,00	
	00001822	TRANSF PIX ENVIADA - JOELSON SANTIAGO SILVA - 053.496.293-95	1.1.1.02.001	250,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0083

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001837		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.02.001	100,00	
00001838		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	1.1.1.02.001	40,00	
00001839		TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.02.001	300,00	
00001840		TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	200,00	
00001841		TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35	1.1.1.02.001	120,00	
00001842		TRANSF PIX ENVIADA - A V DE O DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 21.831.079/0001-72	1.1.1.02.001	10.000,00	
00001843		TRANSF PIX ENVIADA - KAINÂE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	73,00	
00001844		TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA - 012.979.713-88	1.1.1.02.001	600,00	
00001845		TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07	1.1.1.02.001	400,00	
00001846		TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.02.001	187,10	
00001847		TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	1.1.1.02.001	150,00	
00001848		TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	30.000,00	
00001849		TRANSF PIX ENVIADA - ESPORTE MAIS ITZ EIRELI - ME - 27.675.810/0001-02	1.1.1.02.001	170,00	
00001850		TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO PEREIRA DE CASTRO - 952.314.553-34	1.1.1.02.001	2.000,00	
00001851		TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	17,00	
00001852		TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
00002468		TRANSF PIX ENVIADA - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - 024.704.643-40	1.1.1.02.001	100,00	
00002469		TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.02.001	200,00	
00002470		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA CARLA OLIVEIRA LIMA - 061.274.583-07	1.1.1.02.001	200,00	
00002471		TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	1.1.1.02.001	200,00	
00002472		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	120,00	
00002473		TRANSF PIX ENVIADA - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - 020.503.793-31	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001837		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.01.001		100,00
00001838		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	1.1.1.01.001		40,00
00001839		TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.01.001		300,00
00001840		TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		200,00
00001841		TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35	1.1.1.01.001		120,00
00001842		TRANSF PIX ENVIADA - A V DE O DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 21.831.079/0001-72	1.1.1.01.001		10.000,00
00001843		TRANSF PIX ENVIADA - KAINÂE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		73,00
00001844		TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA - 012.979.713-88	1.1.1.01.001		600,00
00001845		TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07	1.1.1.01.001		400,00
00001846		TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.01.001		187,10
00001847		TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	1.1.1.01.001		150,00
00001848		TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		30.000,00
00001849		TRANSF PIX ENVIADA - ESPORTE MAIS ITZ EIRELI - ME - 27.675.810/0001-02	1.1.1.01.001		170,00
00001850		TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO PEREIRA DE CASTRO - 952.314.553-34	1.1.1.01.001		2.000,00
00001851		TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		17,00
00001852		TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.01.001		1.000,00
00002468		TRANSF PIX ENVIADA - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - 024.704.643-40	1.1.1.01.001		100,00
00002469		TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.01.001		200,00
00002470		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA CARLA OLIVEIRA LIMA - 061.274.583-07	1.1.1.01.001		200,00
00002471		TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	1.1.1.01.001		200,00
00002472		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		120,00
00002473		TRANSF PIX ENVIADA - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - 020.503.793-31	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 30/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000015		INSS S / FERIAS 09/2022	multi-débito		90,90
00000015		Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		96,96
00001853		TRANSF PIX ENVIADA - FABIANO SANTOS VIEIRA - 022.649.293-16	1.1.1.02.001	70,00	
00001854		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
00001855		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	1.000,00	
00001856		TRANSF PIX ENVIADA - CLAUDETE LIMA PEREIRA - 039.560.633-09	1.1.1.02.001	120,00	
00001857		TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO ALVES CEZAR - 487.844.783-49	1.1.1.02.001	150,00	
00001858		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	200,00	
00001859		TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	7.000,00	
00001860		TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	40.000,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0085

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001875	TRANSF PIX ENVIADA - JOELMIR DIAS COSTA - 016.387.473-50	1.1.1.02.001	200,00	
	00001876	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	150,00	
	00001877	TRANSF PIX ENVIADA - JEFFERSON SILVA RAMOS 05655436361 - 34.377.463/0001-99	1.1.1.02.001	300,00	
	00001878	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00001879	TRANSF PIX ENVIADA - THIELY DA SILVA DIAS - 623.946.453-85	1.1.1.02.001	20,00	
	00001880	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	1.1.1.02.001	195,00	
	00001881	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	79,00	
	00001882	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	400,00	
	00002479	TRANSF PIX ENVIADA - TAYNARA SOUSA NERES - 612.508.583-05	1.1.1.02.001	100,00	
	00002480	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.02.001	100,00	
	00002481	TRANSF PIX ENVIADA - ERINALDO GOMES DE ARAÃO - 989.889.053-34	1.1.1.02.001	300,00	
	00002482	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49	1.1.1.02.001	100,00	
	00002483	TRANSF PIX ENVIADA - JERRY ADRIANE MORAES SOARES - 601.678.033-28	1.1.1.02.001	100,00	
	00002484	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY SILVA CARVAHO - 020.255.853-30	1.1.1.02.001	100,00	
	00002485	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA ADRIANA DELAMARQUE DOS SANTOS - 033.353.983-43	1.1.1.02.001	200,00	
	00002486	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUBER ROBERTO DA SILVA ARAGAO - 027.326.663-27	1.1.1.02.001	100,00	
	00002487	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA FERNANDES BEZERRA - 401.772.703-49	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001871	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04	1.1.1.01.001		15,00
	00001872	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.01.001		1.040,00
	00001873	TRANSF PIX ENVIADA - JOAQUIM TOMAZ XAVIER BORGES NETO - 280.759.863-34	1.1.1.01.001		100,00
	00001874	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51	1.1.1.01.001		60,00
	00001875	TRANSF PIX ENVIADA - JOELMIR DIAS COSTA - 016.387.473-50	1.1.1.01.001		200,00
	00001876	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		150,00
	00001877	TRANSF PIX ENVIADA - JEFFERSON SILVA RAMOS 05655436361 - 34.377.463/0001-99	1.1.1.01.001		300,00
	00001878	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00001879	TRANSF PIX ENVIADA - THIELY DA SILVA DIAS - 623.946.453-85	1.1.1.01.001		20,00
	00001880	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	1.1.1.01.001		195,00
	00001881	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		79,00
	00001882	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		400,00
	00002479	TRANSF PIX ENVIADA - TAYNARA SOUSA NERES - 612.508.583-05	1.1.1.01.001		100,00
	00002480	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.01.001		100,00
	00002481	TRANSF PIX ENVIADA - ERINALDO GOMES DE ARAÃO - 989.889.053-34	1.1.1.01.001		300,00
	00002482	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49	1.1.1.01.001		100,00
	00002483	TRANSF PIX ENVIADA - JERRY ADRIANE MORAES SOARES - 601.678.033-28	1.1.1.01.001		100,00
	00002484	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY SILVA CARVAHO - 020.255.853-30	1.1.1.01.001		100,00
	00002485	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA ADRIANA DELAMARQUE DOS SANTOS - 033.353.983-43	1.1.1.01.001		200,00
	00002486	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUBER ROBERTO DA SILVA ARAGAO - 027.326.663-27	1.1.1.01.001		100,00
	00002487	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA FERNANDES BEZERRA - 401.772.703-49	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 03/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001883	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00001884	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	40,00	
	00001885	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
	00001886	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	188,91	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001883	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00001884	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		40,00
	00001885	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
	00001886	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		188,91
<b>DATA : 04/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001887	TRANSF PIX ENVIADA - SAMARA CRISTIANE RODRIGUES LIMA - 955.036.843-20	1.1.1.02.001	100,00	
	00001888	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	1.1.1.02.001	250,00	
	00001889	TRANSF PIX ENVIADA - VIDROLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 06.414.734/0001-01	1.1.1.02.001	127,00	
	00001890	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	302,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0087

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001923	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		15.000,00
	00001924	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	1.585,11	
	00001925	BOLETO PAGO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS - 06.158.455/0001-16	1.1.1.02.001	761,00	
	00001926	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001927	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00001928	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001929	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	300,00	
	00001930	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00001931	TRANSF PIX ENVIADA - MARLENE DA COSTA DA SILVA - 601.741.393-73	1.1.1.02.001	30,00	
	00001932	TRANSF PIX ENVIADA - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95	1.1.1.02.001	179,65	
	00002492	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	158,49	
	00002493	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	330,84	
	00002494	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	556,91	
	00002495	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	556,91	
	00002496	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00002497	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	50,00	
	00002578	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001902	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.01.001		250,00
	00001903	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		500,00
	00001904	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
	00001905	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.01.001		50,00
	00001906	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.01.001		403,65
	00001907	TRANSF PIX ENVIADA - CIVILENE SANTOS - 753.955.173-91	1.1.1.01.001		100,00
	00001908	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		158,49
	00001909	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		330,84
	00001910	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.01.001		345,71
	00001911	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.01.001		237,55
	00001912	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		556,91
	00001913	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		357,04
	00001914	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		319,29
	00001915	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		1.570,03
	00001916	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	1.1.1.01.001		99,90
	00001917	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	1.1.1.01.001		549,50
	00001918	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		1.941,15
	00001919	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		860,91
	00001920	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		523,09
	00001921	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		2.637,59
	00001922	TRANSF PIX ENVIADA - DIAS & OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.01.001		217,00
	00001923	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	15.000,00	
	00001924	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		1.585,11
	00001925	BOLETO PAGO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS - 06.158.455/0001-16	1.1.1.01.001		761,00
	00001926	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001927	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00001928	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001929	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		300,00
	00001930	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
	00001931	TRANSF PIX ENVIADA - MARLENE DA COSTA DA SILVA - 601.741.393-73	1.1.1.01.001		30,00
	00001932	TRANSF PIX ENVIADA - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95	1.1.1.01.001		179,65
	00002492	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		158,49
	00002493	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		330,84
	00002494	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		556,91
	00002495	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		556,91
	00002496	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		50,00
	00002497	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		50,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002578	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	

DATA: 06/10/2022

1.1.1.01.001 - Caixa

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0089

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
 CNPJ 08.924.526/0001-70  
 Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320  
 NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001955	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		130,00
<b>DATA : 12/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002616	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		333,40
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002616	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	333,40	
<b>DATA : 14/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000133	COMPRA NF 000013080 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		717,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000133	COMPRA NF 000013080 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	717,00	
<b>DATA : 18/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001956	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00001957	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	250,00	
	00001958	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	40,00	
	00001959	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	993,16	
	00001960	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.02.001	1.422,90	
	00001961	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	428,29	
	00001962	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.02.001	1.337,09	
	00001963	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.02.001	429,48	
	00001964	TRANSF PIX RECEBIDA - GABRIEL VIEIRA PORTUGAL - 017.533.083-21	1.1.1.02.001		5.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001956	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
	00001957	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		250,00
	00001958	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		40,00
	00001959	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		993,16
	00001960	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.01.001		1.422,90
	00001961	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		428,29
	00001962	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.01.001		1.337,09
	00001963	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.01.001		429,48
	00001964	TRANSF PIX RECEBIDA - GABRIEL VIEIRA PORTUGAL - 017.533.083-21	1.1.1.01.001	5.000,00	
<b>DATA : 19/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001965	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	220,00	
	00001966	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANS DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00001967	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00001968	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE GOMES DA SILVA NETO ME - 32.593.267/0001-26	1.1.1.02.001	380,00	
	00001969	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001965	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		220,00
	00001966	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANS DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	1.1.1.01.001		100,00
	00001967	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00001968	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE GOMES DA SILVA NETO ME - 32.593.267/0001-26	1.1.1.01.001		380,00
	00001969	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
<b>DATA : 20/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001970	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	120,00	
	00001971	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA - 35.196.765/0001-23	1.1.1.02.001	1.200,19	
	00001972	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.1.1.02.001	1.458,75	
	00001973	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	23,37	
	00001974	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00001975	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	2.546,02	
	00001976	BOLETO PAGO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	149,16	
	00001977	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	798,35	
	00001978	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	790,23	
	00001979	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	169,05	
	00001980	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	241,67	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0091

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001993	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001994	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00001995	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
	00001996	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.250,00
	00001997	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		204,00
	00001998	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		220,00
	00001999	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002000	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		525,00
	00002001	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	1.1.1.01.001		11,38
	00002002	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		90,00
	00002003	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		400,00
	00002004	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		415,37
	00002500	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO BATISTA ROSA SEDRIM - 055.416.889-81	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 22/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002005	TRANSF PIX ENVIADA - LARISSA ABREU SOUSA - 614.507.063-39	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002005	TRANSF PIX ENVIADA - LARISSA ABREU SOUSA - 614.507.063-39	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 23/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	208,00	
	00002007	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.200,00
	00002008	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		208,00
	00002007	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.200,00	
	00002008	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 24/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002009	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	1.1.1.02.001	100,00	
	00002010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	576,00	
	00002011	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA - 328.067.283-04	1.1.1.02.001	127,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002009	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	1.1.1.01.001		100,00
	00002010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		576,00
	00002011	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA - 328.067.283-04	1.1.1.01.001		127,00
<b>DATA : 25/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002012	TRANSF PIX ENVIADA - GENILSON DE SOUSA SILVA - 934.639.283-53	1.1.1.02.001	180,00	
	00002013	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - 856.168.933-15	1.1.1.02.001	330,00	
	00002014	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 807.924.723-49	1.1.1.02.001	300,00	
	00002015	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00002016	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO CARDOSO CAMPOS - 297.487.203-49	1.1.1.02.001	70,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002012	TRANSF PIX ENVIADA - GENILSON DE SOUSA SILVA - 934.639.283-53	1.1.1.01.001		180,00
	00002013	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - 856.168.933-15	1.1.1.01.001		330,00
	00002014	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 807.924.723-49	1.1.1.01.001		300,00
	00002015	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
	00002016	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO CARDOSO CAMPOS - 297.487.203-49	1.1.1.01.001		70,00
<b>DATA : 26/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000134	COMPRA NF 000013143 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		100,00
	00002017	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	1.1.1.02.001	200,00	
	00002018	PGTO QR CODE PIX - S S Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E - 09.379.625/0001-80	1.1.1.02.001	300,00	
	00002019	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	1.1.1.02.001	121,60	
	00002020	TRANSF PIX ENVIADA - PANIFICADORA E CONFEITARIA REI DO PAO LTDA - 10.449.445/0001-07	1.1.1.02.001	26,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0093

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002035	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA 362.141.403-72	1.1.1.01.001		350,00
	00002036	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.01.001		204,84
	00002037	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		1.230,00
	00002038	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.01.001		480,00
	00002039	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
	00002040	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.1.1.01.001		1.418,60
	00002041	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.01.001		747,35
	00002042	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		665,00
	00002043	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00002044	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.1.1.01.001		1.145,00
	00002045	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		2.716,17
	00002046	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		369,85
	00002047	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.089.353-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002048	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
<b>DATA : 29/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002049	TRANSF PIX ENVIADA - EDSON RODRIGUES COELHO - 650.153.833-20	1.1.1.02.001	400,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002049	TRANSF PIX ENVIADA - EDSON RODRIGUES COELHO - 650.153.833-20	1.1.1.01.001		400,00
<b>DATA : 30/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002050	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.02.001	25,00	
	00002565	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002050	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.01.001		25,00
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002565	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 31/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000016	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00000016	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00002051	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34	1.1.1.02.001	590,00	
	00002052	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20	1.1.1.02.001	115,00	
	00002053	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00002592	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002051	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34	1.1.1.01.001		590,00
	00002052	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20	1.1.1.01.001		115,00
	00002053	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000016	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
	00000016	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		1.212,00
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000016	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000016	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002592	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>DATA : 01/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002054	PGTO QR CODE PIX - ECONOMICA DROGARIA LTDA - 69.555.175/0001-61	1.1.1.02.001	318,92	
	00002055	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	600,00	
	00002056	TRANSF PIX ENVIADA - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - 001.474.933-58	1.1.1.02.001	96,00	
	00002057	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		500,00
	00002058	TRANSF PIX RECEBIDA - GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS - 035.275.793-03	1.1.1.02.001		250,00
	00002059	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	2.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002054	PGTO QR CODE PIX - ECONOMICA DROGARIA LTDA - 69.555.175/0001-61	1.1.1.01.001		318,92
	00002055	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		600,00



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0095

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002076	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		319,00
	00002077	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		183,31
	00002078	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		260,00
	00002079	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	1.1.1.01.001		606,00
	00002080	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		613,00
	00002081	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002082	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.883-48	1.1.1.01.001		350,00
	00002083	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - 050.866.073-21	1.1.1.01.001		541,30
	00002084	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ©RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		527,46
	00002085	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002086	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		30,00
	00002087	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72	1.1.1.01.001		100,00
	00002502	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 05/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002088	TRANSF PIX ENVIADA - FLÃVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.02.001	10,00	
	00002089	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	1.1.1.02.001	300,00	
	00002090	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	80,00	
	00002579	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002088	TRANSF PIX ENVIADA - FLÃVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.01.001		10,00
	00002089	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	1.1.1.01.001		300,00
	00002090	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		80,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002579	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 06/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002091	TRANSF PIX ENVIADA - TIAGO SILVA NASCIMENTO - 033.093.763-46	1.1.1.02.001	50,00	
	00002092	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.02.001		200,00
	00002093	PGTO QR CODE PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002091	TRANSF PIX ENVIADA - TIAGO SILVA NASCIMENTO - 033.093.763-46	1.1.1.01.001		50,00
	00002092	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.01.001	200,00	
	00002093	PGTO QR CODE PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 10/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002094	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	90,00	
	00002095	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20	1.1.1.02.001	205,00	
	00002096	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA MADALENA ALMEIDA - 128.607.433-91	1.1.1.02.001	244,17	
	00002097	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002098	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002094	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		90,00
	00002095	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20	1.1.1.01.001		205,00
	00002096	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA MADALENA ALMEIDA - 128.607.433-91	1.1.1.01.001		244,17
	00002097	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002098	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
<b>DATA : 11/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002099	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.02.001	2.144,03	
	00002100	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.02.001	149,90	
	00002101	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,19	
	00002102	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	596,66	
	00002103	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	360,00	
	00002104	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	108,08	
	00002105	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	669,24	
	00002106	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		6.000,00
	00002107	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0097

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002116	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	1.1.1.02.001	150,00	
	00002117	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		300,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002115	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL 974.632.723-20	1.1.1.01.001		60,00
	00002116	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	1.1.1.01.001		150,00
	00002117	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	300,00	
<b>DATA: 16/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000135	COMPRA NF 000013246 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		270,00
	00000178	VENDA DE MERCADORIO NF 000000761 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	3.1.1.01.001	43.998,00	
	00002118	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	1.1.1.02.001	22,76	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002118	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	1.1.1.01.001		22,76
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000135	COMPRA NF 000013246 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	270,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000178	VENDA DE MERCADORIO NF 000000761 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	1.1.1.01.001		43.998,00
<b>DATA: 17/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000136	COMPRA NF 000013249 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		108,00
	00002119	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	30,00	
	00002120	TRANSF PIX ENVIADA - TAIANE SOUSA DA SILVA - 031.512.272-28	1.1.1.02.001	40,00	
	00002121	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO BATISTA DE SOUSA - 184.335.964-20	1.1.1.02.001	105,00	
	00002122	TRANSF PIX ENVIADA - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - 934.802.291-15	1.1.1.02.001	400,00	
	00002123	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	170,00	
	00002124	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	200,00	
	00002125	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002119	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		30,00
	00002120	TRANSF PIX ENVIADA - TAIANE SOUSA DA SILVA - 031.512.272-28	1.1.1.01.001		40,00
	00002121	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO BATISTA DE SOUSA - 184.335.964-20	1.1.1.01.001		105,00
	00002122	TRANSF PIX ENVIADA - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - 934.802.291-15	1.1.1.01.001		400,00
	00002123	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		170,00
	00002124	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		200,00
	00002125	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000136	COMPRA NF 000013249 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	108,00	
<b>DATA: 18/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002126	TRANSF PIX RECEBIDA - G. V. PORTUGAL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - 35.958.709/0001-89	1.1.1.02.001		2.500,00
	00002127	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002128	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00002129	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.02.001	50,00	
	00002130	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	500,00	
	00002131	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00002132	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	839,50	
	00002133	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	730,00	
	00002134	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002135	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00002136	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	598,00	
	00002137	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.150,00	
	00002138	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		6.000,00
	00002139	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	1.1.1.02.001	606,00	
	00002140	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	675,50	
	00002141	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	623,81	
	00002142	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	802,50	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0099

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002159	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	100,00	
	00002160	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO EDINEIS OLIVEIRA LOPES - 018.874.501-73	1.1.1.02.001	300,00	
	00002161	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002154	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.01.001		500,00
	00002155	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00002156	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002157	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		250,00
	00002158	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		350,00
	00002159	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		100,00
	00002160	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO EDINEIS OLIVEIRA LOPES - 018.874.501-73	1.1.1.01.001		300,00
	00002161	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
<b>DATA : 22/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002162	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.02.001	556,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002162	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.01.001		556,00
<b>DATA : 23/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002163	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	70,00	
	00002164	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	170,00	
	00002165	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	130,00	
	00002166	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	200,00	
	00002167	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA - 487.635.353-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00002168	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.02.001	130,87	
	00002169	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002163	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		70,00
	00002164	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		170,00
	00002165	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		130,00
	00002166	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		200,00
	00002167	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA - 487.635.353-00	1.1.1.01.001		100,00
	00002168	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.01.001		130,87
	00002169	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
<b>DATA : 24/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000137	COMPRA NF 000026903 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	1.1.3.01.001		190,00
	00002170	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
	00002171	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002172	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.02.001	240,00	
	00002173	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002174	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29	1.1.1.02.001	190,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002170	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
	00002171	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002172	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.01.001		240,00
	00002173	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002174	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29	1.1.1.01.001		190,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000137	COMPRA NF 000026903 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	1.1.1.01.001	190,00	
<b>DATA : 25/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002175	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	1.1.1.02.001	800,00	
	00002176	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	3.000,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0101

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002198	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002518	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	100,00	
	00002566	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
	00002593	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
	00002619	13º Salário	1.1.2.03.004		2.343,63
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002194	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
	00002195	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
	00002196	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		50,00
	00002197	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		150,00
	00002198	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002518	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		100,00
<b>1.1.2.03.004 - 13º Salário</b>					
	00002619	13º Salário	1.1.1.01.001	2.343,63	
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000017	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
	00000017	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000017	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000017	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002593	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002566	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 01/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002199	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	500,00	
	00002200	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	188,85	
	00002201	TRANSF PIX ENVIADA - A . S. COSTA INFORMATICA - 07.310.328/0001-53	1.1.1.02.001	40,00	
	00002202	BOLETO PAGO - DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA FUNDO NAVAL - 00.394.502/0473-70	1.1.1.02.001	80,00	
	00002203	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	1.338,59	
	00002204	BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00	1.1.1.02.001	103,02	
	00002205	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	178,91	
	00002206	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	1.556,50	
	00002207	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	291,69	
	00002208	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	556,91	
	00002209	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.02.001	2.137,21	
	00002210	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	1.320,07	
	00002211	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	222,33	
	00002212	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	235,46	
	00002213	BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00	1.1.1.02.001	245,38	
	00002214	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	324,94	
	00002215	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	618,53	
	00002216	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	373,19	
	00002217	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	292,43	
	00002218	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.1.1.02.001	1.145,00	
	00002219	BOLETO PAGO - SPECIAL LAMPS - 28.105.346/0001-73	1.1.1.02.001	1.460,28	
	00002220	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	260,97	
	00002221	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	840,11	
	00002222	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001		19.000,00
	00002223	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.02.001	746,00	
	00002224	TRANSF PIX ENVIADA - REUBER NOGUEIRA JARDIM - 254.012.033-49	1.1.1.02.001	350,00	
	00002225	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - 218.047.703-10	1.1.1.02.001	200,00	
	00002226	PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 00.394.460/0409-50	1.1.1.02.001	52,00	
	00002227	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002228	TRANSF PIX ENVIADA - SUERLY DE LIMA SALES NASCIMENTO - 808.463.433-04	1.1.1.02.001	600,00	
	00002519	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
	00002520	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	556,91	
	00002521	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	556,91	
	00002522	PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 00.394.460/0409-50	1.1.1.02.001	52,00	
	00002523	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0103

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002237	TRANSF PIX ENVIADA - CÂ JCERO ALVES RAMOS - 487.504.503-44	1.1.1.01.001		60,00
	00002238	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		50,00
	00002239	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
<b>DATA : 04/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002240	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	1.226,00	
	00002241	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00002242	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.02.001	700,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002240	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		1.226,00
	00002241	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
	00002242	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.01.001		700,00
<b>DATA : 05/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002243	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00002244	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00002580	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002243	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		3.000,00
	00002244	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002580	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 08/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002245	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00002246	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO ARAUJO DA SILVA - 606.465.473-21	1.1.1.02.001		3.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002245	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		3.000,00
	00002246	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO ARAUJO DA SILVA - 606.465.473-21	1.1.1.01.001	3.000,00	
<b>DATA : 12/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002618	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		345,22
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002618	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	345,22	
<b>DATA : 15/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002247	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002248	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002247	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002248	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
<b>DATA : 16/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002249	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.02.001	505,00	
	00002250	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	390,00	
	00002251	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	300,00	
	00002252	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
	00002253	TRANSF PIX ENVIADA - REI DO GADO FRIGORÃ-FICO LTDA - 46.282.359/0001-08	1.1.1.02.001	298,00	
	00002254	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00002255	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002256	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	1.198,30	
	00002257	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	1.148,00	
	00002258	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		7.000,00
	00002259	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	1.1.1.02.001	303,00	
	00002260	TRANSF PIX RECEBIDA - J. S. PAIVA SERVICOS E COMERCIO - 03.216.606/0001-57	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002524	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO MILLO DÃ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	1.198,30	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002249	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.01.001		505,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0105

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002269	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	30,00	
	00002270	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	80,00	
	00002271	TRANSF PIX ENVIADA - JULIO CEZAR SOUZA SILVA - 604.674.123-83	1.1.1.02.001	70,00	
	00002272	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34	1.1.1.02.001	200,00	
	00002273	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	448,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002265	TRANSF PIX ENVIADA - DIEGO ARMANDO MARTINS SOARES - 610.265.673-35	1.1.1.01.001		168,00
	00002266	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.01.001		72,00
	00002267	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.01.001		233,94
	00002268	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO RICARDO MONTEIRO SOUSA - 634.629.953-08	1.1.1.01.001		100,00
	00002269	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		30,00
	00002270	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		80,00
	00002271	TRANSF PIX ENVIADA - JULIO CEZAR SOUZA SILVA - 604.674.123-83	1.1.1.01.001		70,00
	00002272	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34	1.1.1.01.001		200,00
	00002273	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		448,00
<b>DATA : 22/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002274	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002275	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN SABRINA PAIVA TEIXEIRA - 017.521.133-73	1.1.1.02.001	300,00	
	00002276	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	60,00	
	00002277	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	150,00	
	00002526	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76	1.1.1.02.001	300,00	
	00002527	TRANSF PIX ENVIADA - CLARA GABRIELLY MEDEIROS DA SILVA - 093.052.291-58	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002274	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002275	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN SABRINA PAIVA TEIXEIRA - 017.521.133-73	1.1.1.01.001		300,00
	00002276	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		60,00
	00002277	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		150,00
	00002526	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76	1.1.1.01.001		300,00
	00002527	TRANSF PIX ENVIADA - CLARA GABRIELLY MEDEIROS DA SILVA - 093.052.291-58	1.1.1.01.001		300,00
<b>DATA : 23/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002278	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.02.001	192,00	
	00002279	TRANSF PIX ENVIADA - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - 618.607.883-35	1.1.1.02.001	50,00	
	00002280	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO AIRES - 215.386.203-59	1.1.1.02.001	300,00	
	00002281	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	250,00	
	00002282	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002278	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.01.001		192,00
	00002279	TRANSF PIX ENVIADA - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - 618.607.883-35	1.1.1.01.001		50,00
	00002280	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO AIRES - 215.386.203-59	1.1.1.01.001		300,00
	00002281	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		250,00
	00002282	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
<b>DATA : 24/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002283	PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49	1.1.1.02.001	395,00	
	00002284	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72	1.1.1.02.001	50,00	
	00002285	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERLEI SANTOS ROQU - 046.733.943-05	1.1.1.02.001	550,00	
	00002286	PGTO QR CODE PIX - JOCIFRAN ALVES DE SOUSA - 851.883.443-00	1.1.1.02.001	280,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002283	PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49	1.1.1.01.001		395,00
	00002284	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72	1.1.1.01.001		50,00
	00002285	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERLEI SANTOS ROQU - 046.733.943-05	1.1.1.01.001		550,00
	00002286	PGTO QR CODE PIX - JOCIFRAN ALVES DE SOUSA - 851.883.443-00	1.1.1.01.001		280,00
<b>DATA : 25/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002287	TRANSF PIX ENVIADA - VITÁ*RIA RÃ@GIA LIMA COSTA - 066.856.663-90	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002287	TRANSF PIX ENVIADA - VITÁ*RIA RÃ@GIA LIMA COSTA - 066.856.663-90	1.1.1.01.001		500,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0107

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00002310		PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.02.001	100,00	
00002311		PGTO QR CODE PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70	1.1.1.02.001	126,50	
00002312		PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49	1.1.1.02.001	402,70	
00002313		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.000,00	
00002314		TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.02.001	110,00	
00002315		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	200,00	
00002316		TRANSF PIX ENVIADA - EDINARDO COELHO DE SÃI - 608.921.833-22	1.1.1.02.001	150,00	
00002317		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - 797.896.761-15	1.1.1.02.001	3.800,00	
00002318		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
00002319		TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DO NASCIMENTO PAULA 198.584.343-91	1.1.1.02.001	6.000,00	
00002320		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		15.523,00
00002321		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	3.000,00	
00002528		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	100,00	
00002529		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.02.001	5.000,00	
00002567		Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
00002624		Limite Bancario	2.1.1.03.001		250.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00002310		PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.01.001		100,00
00002311		PGTO QR CODE PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70	1.1.1.01.001		126,50
00002312		PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49	1.1.1.01.001		402,70
00002313		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.000,00
00002314		TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.01.001		110,00
00002315		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		200,00
00002316		TRANSF PIX ENVIADA - EDINARDO COELHO DE SÃI - 608.921.833-22	1.1.1.01.001		150,00
00002317		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - 797.896.761-15	1.1.1.01.001		3.800,00
00002318		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
00002319		TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DO NASCIMENTO PAULA 198.584.343-91	1.1.1.01.001		6.000,00
00002320		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	15.523,00	
00002321		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		3.000,00
00002528		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		100,00
00002529		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.01.001		5.000,00
<b>2.1.1.03.001 - Limite Bancario</b>					
00002624		Limite Bancario	1.1.1.01.001	250.000,00	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
00002567		Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA: 31/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000018		Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		735,58
00002322		TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.02.001	100,00	
00002323		TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.02.001	200,00	
00002324		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
00002325		TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	150,00	
00002530		TRANSF PIX ENVIADA - JUSCELINO DE SOUSA FORTALEZA - 754.106.803-91	1.1.1.02.001	100,00	
00002531		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
00002594		Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00002322		TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.01.001		100,00
00002323		TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.01.001		200,00
00002324		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
00002325		TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		150,00
00002530		TRANSF PIX ENVIADA - JUSCELINO DE SOUSA FORTALEZA - 754.106.803-91	1.1.1.01.001		100,00
00002531		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
<b>1.1.2.03.005 - Adiantamento de Ferias</b>					
00000018		DESCONTO DE FERIAS 31/12/2022	multi-débito		1.868,53
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00002620		Estoque Inicial (+)	3.1.2.02.003		742.000,00
00002621		Compra de Mercadorias (+)	3.1.2.02.001		32.053,45
00002622		Estoque Final (-)	3.1.2.02.002	739.555,20	
<b>1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações</b>					

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

Folha: 0109

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>802.848,04 D</b>
DISPONÍVEL		63.292,84 D
CAIXA		
Caixa	60.581,86 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Cora	2.710,98 D	
ESTOQUES		739.555,20 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	739.555,20 D	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>1.104.400,00 D</b>
ATIVO IMOBILIZADO		1.104.400,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	210.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	48.100,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.300.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	406.300,00 C	
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Computadores e Perifericos	62.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos	13.200,00 C	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.907.248,04 D</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

Folha: 0111

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.706,44 C</b>
EXIGÍVEL		6.608,16 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	6.608,16 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.098,28 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	809,35 C	
FGTS a Recolher	1.288,93 C	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.898.541,60 C</b>
CAPITAL		1.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	1.000.000,00 C	
OUTRAS		898.541,60 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	880.815,71 C	
Lucros ou Prejuízos do Exercício	17.725,89 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.907.248,04 C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 912.980.243-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

Folha: 0113

<b>RECEITA VENDA DE MERCADORIA</b>	<b>103.616,95</b>
Venda de Mercadoria A Vista	55.075,30
Venda de Mercadoria A Prazo	48.541,65
<b>CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>(5.943,70)</b>
Simplex Nacional	(5.412,46)
ICMS Diferencial de Aliquota	(531,24)
<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(34.498,25)</b>
Compra de Mercadorias ( + )	(32.053,45)
Estoque Final ( - )	739.555,20
Estoque Inicial ( + )	(742.000,00)
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	<b>(30.668,82)</b>
Salários	(20.495,63)
13º Salário	(4.877,26)
Férias	(3.306,30)
FGTS	(1.989,63)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>(14.165,29)</b>
Água	(2.043,12)
Energia Elétrica	(3.923,37)
Telefone	(1.198,80)
Honorarios Contabeis	(2.400,00)
Depreciação	(4.600,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(615,00)</b>
Alvara	(615,00)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>17.725,89</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 912.980.243-15

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## PLANO DE CONTAS

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2 - CENTRO, Imperatriz MA - CEP: 65900320

Folha: 0115

2.1.1.02.009 - Rescisao a Pagar	15009	[A]
2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	00024	[S]
2.1.1.03.001 - Limite Bancario	00059	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.03.004 - Contribuicao Sindical a Recolher	15104	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher	15158	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.3 - OUTRAS	00021	[S]
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00022	[S]
2.4.3.01.001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	00023	[A]
2.4.3.01.002 - Lucros ou Prejuizos do Exercício	00058	[A]
3 - RECEITA	00026	[S]
3.1 - RECEITA BRUTA	00027	[S]
3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00028	[S]
3.1.1.01 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista	16001	[A]
3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo	16002	[A]
3.1.2 - CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	00881	[S]
3.1.2.01.001 - Simples Nacional	16101	[A]
3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Alíquota	16102	[A]
3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	00053	[S]
3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias ( + )	00054	[A]
3.1.2.02.002 - Estoque Final ( - )	00055	[A]
3.1.2.02.003 - Estoque Inicial ( + )	00056	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.013 - Férias	16313	[A]

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0117 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0117 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 117 folhas numeradas de 1 a 117, e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : R C LIMA CRUZ COMERCIO  
Endereço: Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2  
Bairro: CENTRO, CEP: 65900320  
Cidade : Imperatriz - MA  
CNPJ: 08.924.526/0001-70  
Inscr. Estadual: 123123577  
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Maranhão, em 6 de julho de 2007  
Nº da Inscrição: 21101536728

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ  
CPF: 912.980.243-15

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0085 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0085 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 85 folhas numeradas de 1 a 85; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : R C LIMA CRUZ COMERCIO  
Endereço: Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2  
Bairro: CENTRO, CEP: 65900320  
Cidade : Imperatriz - MA  
CNPJ: 08.924.526/0001-70  
Inscr. Estadual: 123123577  
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Maranhao, em 6 de julho de 2007  
Nº da Inscrição: 21101536728

Imperatriz, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ  
CPF: 912.980.243-15

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/01/2022	00000234	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	50,00		33.161,51 D
08/01/2022	00000235	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35		1.348,66	31.812,85 D
08/01/2022	00000236	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40		1.600,00	30.212,85 D
08/01/2022	00000237	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA - 41.368.218/0001-80		672,00	29.540,85 D
08/01/2022	00000238	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96		1.559,33	27.981,52 D
09/01/2022	00000239	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		28.081,52 D
09/01/2022	00000240	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RUZENBERG MIGUEL SILVA - 981.879.371-49	200,00		28.281,52 D
09/01/2022	00002327	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOSE DA SILVA PINHEIRO - 235.475.453-15	100,00		28.381,52 D
10/01/2022	00000141	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000712 ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA	395,00		28.776,52 D
10/01/2022	00000142	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	696,20		29.472,72 D
10/01/2022	00000143	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	718,00		30.190,72 D
10/01/2022	00000242	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA EDUARDA DA CRUZ VIEIRA - 621.776.943-37	100,00		30.290,72 D
10/01/2022	00000243	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	150,00		30.440,72 D
10/01/2022	00000244	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	590,00		31.030,72 D
10/01/2022	00000245	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANA OLIVEIRA DE CASTRO - 651.078.373-87	5.000,00		36.030,72 D
10/01/2022	00000246	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43	351,00		36.381,72 D
10/01/2022	00002328	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		36.531,72 D
10/01/2022	00000241	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - POLPÁS FRUTAS BOM SABOR LTDA - 13.020.975/0001-23		3.200,00	33.331,72 D
11/01/2022	00000248	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	511,55		33.843,27 D
11/01/2022	00000249	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	300,00		34.143,27 D
11/01/2022	00000250	00010	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	2.404,31		36.547,58 D
11/01/2022	00000251	00010	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	281,97		36.829,55 D
11/01/2022	00000252	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		37.229,55 D
11/01/2022	00000253	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	250,00		37.479,55 D
11/01/2022	00000254	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	152,77		37.632,32 D
11/01/2022	00000255	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO DE SOUSA MARQUES 053.539.943-02	1.000,00		38.632,32 D
11/01/2022	00000247	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49		1.624,90	37.007,42 D
11/01/2022	00000256	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20		540,00	36.467,42 D
11/01/2022	00000257	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MARA NUBIA ALMEIDA MATOS - 01.484.357/0001-55		525,00	35.942,42 D
11/01/2022	00000258	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00		1.760,00	34.182,42 D
11/01/2022	00000259	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76		10.835,12	23.347,30 D
12/01/2022	00000260	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	520,00		23.867,30 D
12/01/2022	00000262	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO DA CONCEICAO SILVA - 018.428.683-22	450,00		24.317,30 D
12/01/2022	00000263	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	132,31		24.449,61 D
12/01/2022	00000264	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	228,00		24.677,61 D
12/01/2022	00000266	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.000,00		25.677,61 D
12/01/2022	00000267	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	200,07		25.877,68 D
12/01/2022	00000269	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	100,00		25.977,68 D
12/01/2022	00000270	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	75,00		26.052,68 D
12/01/2022	00000261	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09		588,00	25.464,68 D
12/01/2022	00000265	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45		56,86	25.407,82 D
12/01/2022	00000268	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45		531,00	24.876,82 D
12/01/2022	00000271	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.764,86	23.111,96 D
12/01/2022	00000272	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56		704,84	22.407,12 D
12/01/2022	00000273	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56		957,11	21.450,01 D
12/01/2022	00002607	16402	Energia Elétrica		250,88	21.199,13 D
13/01/2022	00000275	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21	200,00		21.399,13 D
13/01/2022	00000276	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	40,43		21.439,56 D
13/01/2022	00000277	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.000,00		22.439,56 D
13/01/2022	00000278	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04	500,00		22.939,56 D
13/01/2022	00000279	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO GRAFICO LTDA - 04.657.504/0001-30	100,00		23.039,56 D
13/01/2022	00000280	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO RUBSEN CUNHA DE OLIVEIRA - 839.848.101-30	1.820,00		24.859,56 D
13/01/2022	00002329	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEX EDUARDO DA SILVA - 085.147.844-12	500,00		25.359,56 D
13/01/2022	00000091	13101	COMPRA NF 000008613 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		1.517,10	23.842,46 D
13/01/2022	00000274	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - POLIANE SILVA CAMPOS - 040.643.613-42		690,00	23.152,46 D
13/01/2022	00000281	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		3.388,00	19.764,46 D
14/01/2022	00000282	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES - 024.963.152-01	1.000,00		20.764,46 D
14/01/2022	00000283	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	166,00		20.930,46 D
14/01/2022	00000284	00010	BOLETO PAGO - F.I.D.C.GREEN ANGA SOLFACIL - 36.771.685/0001-17	1.283,71		22.214,17 D
14/01/2022	00000285	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	350,00		22.564,17 D
14/01/2022	00000286	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		22.744,17 D
14/01/2022	00000287	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	351,98		23.096,15 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/01/2022	00000344	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	200,00		34.713,96 D
24/01/2022	00000345	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	136,56		34.850,52 D
24/01/2022	00002331	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA - 369.638.521-20	1.000,00		35.850,52 D
25/01/2022	00000346	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	3.000,00		38.850,52 D
25/01/2022	00000348	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	250,00		39.100,52 D
25/01/2022	00000349	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	313,55		39.414,07 D
25/01/2022	00000350	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARLY DE JESUS DA SILVA - 845.034.673-87	170,00		39.584,07 D
25/01/2022	00000351	00010	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	750,00		40.334,07 D
25/01/2022	00000352	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	227,61		40.561,68 D
25/01/2022	00000353	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	500,00		41.061,68 D
25/01/2022	00000354	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	3.315,25		44.376,93 D
25/01/2022	00000355	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM DE MOURA GERIS - 005.725.363-30	100,00		44.476,93 D
25/01/2022	00000092	13101	COMPRA NF 000030173 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		663,55	43.813,38 D
25/01/2022	00000347	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		2.000,00	41.813,38 D
25/01/2022	00000356	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÁ - 04.679.506/0001-20		574,33	41.239,05 D
25/01/2022	00000357	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTÍCIAS - 00.748.167/0001-35		1.348,66	39.890,39 D
25/01/2022	00000358	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40		1.600,00	38.290,39 D
25/01/2022	00000359	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - DOLLAR DREAMS MAGAZINE - 18.883.295/0001-21		1.054,68	37.235,71 D
25/01/2022	00000360	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTÍCIAS - 00.748.167/0001-35		1.020,00	36.215,71 D
26/01/2022	00000361	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04	250,00		36.465,71 D
26/01/2022	00000362	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	60,00		36.525,71 D
26/01/2022	00000363	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44	50,00		36.575,71 D
26/01/2022	00000365	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ALVES RIOS - 658.646.973-20	100,00		36.675,71 D
26/01/2022	00000366	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		36.825,71 D
26/01/2022	00000367	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	973,68		37.799,39 D
26/01/2022	00000368	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ZILLI AZUL EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGA - 26.345.235/0001-09	135,25		37.934,64 D
26/01/2022	00000364	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - M L SANTOS PEREIRA COM - 06.179.489/0001-97		1.500,00	36.434,64 D
26/01/2022	00000369	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76		2.145,00	34.289,64 D
26/01/2022	00000370	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO MATEUS - COHAMA - 03.995.515/0013-09		2.217,50	32.072,14 D
27/01/2022	00000371	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	100,00		32.172,14 D
27/01/2022	00000373	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOHN RONALD GALVAO CARDOSO - 035.316.611-16	1.000,00		33.172,14 D
27/01/2022	00002332	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EUDISMAR QUEIROZ DE SOUZA - 763.757.061-49	1.000,00		34.172,14 D
27/01/2022	00000372	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ELAINE C NUNES SILVA - 024.832.123-44		500,50	33.671,64 D
28/01/2022	00000146	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	1.785,00		35.456,64 D
28/01/2022	00000147	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA	9.570,00		45.026,64 D
28/01/2022	00000374	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.500,00		46.526,64 D
28/01/2022	00000375	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NAILDE SOUSA FREITAS - 027.395.943-30	22,00		46.548,64 D
28/01/2022	00000376	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	295,88		46.844,52 D
28/01/2022	00000380	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO 39674372806 - 31.038.202/0001-56	100,00		46.944,52 D
28/01/2022	00000381	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	85,20		47.029,72 D
28/01/2022	00000377	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA SANDRA OLIVEIRA BRITO EIRELI ME - 01.480.214/0001-75		2.000,00	45.029,72 D
28/01/2022	00000378	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	42.029,72 D
28/01/2022	00000379	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77		1.500,00	40.529,72 D
28/01/2022	00000382	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		3.388,00	37.141,72 D
29/01/2022	00000383	00010	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71	1.213,20		38.354,92 D
29/01/2022	00000384	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARMELITA PEREIRA SILVA - 711.590.377-87	300,00		38.654,92 D
31/01/2022	00000385	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	90,00		38.744,92 D
31/01/2022	00000386	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	30,00		38.774,92 D
31/01/2022	00000387	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91	500,00		39.274,92 D
31/01/2022	00000389	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	902,00		40.176,92 D
31/01/2022	00000390	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	150,00		40.326,92 D
31/01/2022	00000391	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	3.386,75		43.713,67 D
31/01/2022	00000392	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	293,40		44.007,07 D
31/01/2022	00000393	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARMEM LUCIA SILVA LIMA - 728.673.373-72	180,00		44.187,07 D
31/01/2022	00000394	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20	346,00		44.533,07 D
31/01/2022	00000007	Multi-Débito	Valor referente INSS desconto em folha de funcionário		90,90	44.442,17 D
31/01/2022	00000007	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	44.345,21 D
31/01/2022	00000388	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24		1.950,00	42.395,21 D
31/01/2022	00002556	16416	Honorarios Contabeis 01/2022		200,00	42.195,21 D
31/01/2022	00002583	16403	Telefone		99,90	42.095,31 D
31/01/2022	00002595	16401	Água		150,00	41.945,31 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				147.687,86	230.417,47	

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**  
**R C LIMA CRUZ COMERCIO**

Folha: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/02/2022	00000444	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49		1.561,50	53.172,37 D
09/02/2022	00000447	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ALACIDE SOUSA ROCHA - 891.245.613-04		2.000,00	51.172,37 D
09/02/2022	00000448	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00		915,83	50.256,54 D
10/02/2022	00000154	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.606,00		51.862,54 D
10/02/2022	00000449	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	2.802,00		54.664,54 D
10/02/2022	00000451	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.202,83		55.867,37 D
10/02/2022	00000452	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	540,21		56.407,58 D
10/02/2022	00000453	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	590,00		56.997,58 D
10/02/2022	00000454	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TATIANA LIMA DA SILVA - 702.746.131-58	1.000,00		57.997,58 D
10/02/2022	00000455	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	172,80		58.170,38 D
10/02/2022	00000456	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	700,00		58.870,38 D
10/02/2022	00000457	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	2.000,00		60.870,38 D
10/02/2022	00000458	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	899,00		61.769,38 D
10/02/2022	00000096	13101	COMPRA NF 000003071 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		465,00	61.304,38 D
10/02/2022	00000450	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	58.304,38 D
11/02/2022	00000155	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	864,00		59.168,38 D
11/02/2022	00000459	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34	110,00		59.278,38 D
11/02/2022	00000460	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MILCAM PLASTIC IND COM EIRELI - 96.509.674/0001-95	1.925,00		61.203,38 D
11/02/2022	00000461	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDEN - 04.196.935/0002-27	13.074,80		74.278,18 D
11/02/2022	00000463	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA - 63.534.408/0001-63	20.800,00		95.078,18 D
11/02/2022	00000465	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	189,51		95.267,69 D
11/02/2022	00000466	00010	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	30,00		95.297,69 D
11/02/2022	00000467	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MADEPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA - 01.385.116/0001-97	15.000,00		110.297,69 D
11/02/2022	00000468	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	4.098,87		114.396,56 D
11/02/2022	00000469	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	5.729,65		120.126,21 D
11/02/2022	00000462	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		8.000,00	112.126,21 D
11/02/2022	00000464	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		28.000,00	84.126,21 D
11/02/2022	00000470	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		25.000,00	59.126,21 D
12/02/2022	00000471	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.400,00		60.526,21 D
12/02/2022	00000472	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	300,00		60.826,21 D
12/02/2022	00000473	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.200,00		62.026,21 D
12/02/2022	00000474	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	60,00		62.086,21 D
12/02/2022	00000476	00010	PGTO QR CODE PIX - PINBANK BRASIL - 17.079.937/0001-05	2.000,00		64.086,21 D
12/02/2022	00000475	00010	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70		2.000,00	62.086,21 D
12/02/2022	00000477	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		2.600,00	59.486,21 D
12/02/2022	00002608	16402	Energia Elétrica		350,88	59.135,33 D
14/02/2022	00000478	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - 345.447.123-00	4.000,00		63.135,33 D
14/02/2022	00000479	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	576,22		63.711,55 D
14/02/2022	00000480	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - 770.413.563-53	50,00		63.761,55 D
14/02/2022	00000481	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	500,00		64.261,55 D
14/02/2022	00000482	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	3.500,00		67.761,55 D
14/02/2022	00000483	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.500,00		69.261,55 D
14/02/2022	00000484	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		69.611,55 D
14/02/2022	00000485	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERINALDO GOMES DA SILVA - 22.739.500/0001-82		12.000,00	57.611,55 D
15/02/2022	00000156	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	756,00		58.367,55 D
15/02/2022	00000488	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	3.000,00		61.367,55 D
15/02/2022	00000489	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA POLIANA DOS SANTOS BARROS 60301754322 - 39.565.132/0001-04	150,00		61.517,55 D
15/02/2022	00000486	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24		1.000,00	60.517,55 D
15/02/2022	00000487	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		146,00	60.371,55 D
15/02/2022	00000490	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA ME - 14.655.866/0001-45		3.000,00	57.371,55 D
15/02/2022	00000491	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - GEMMA GALGANI LTDA- LABORATORIO - 23.684.772/0001-95		1.751,58	55.619,97 D
15/02/2022	00000492	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22		1.840,00	53.779,97 D
15/02/2022	00000493	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22		2.160,00	51.619,97 D
16/02/2022	00000157	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.680,00		54.299,97 D
16/02/2022	00000158	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 ALMEIDA & MELO LTDA	600,00		54.899,97 D
16/02/2022	00000494	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	200,00		55.099,97 D
16/02/2022	00000495	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	359,97		55.459,94 D
16/02/2022	00000496	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RR DIESEL GASOLINA LTDA - 44.556.705/0001-65	7.200,00		62.659,94 D
16/02/2022	00000499	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	6.600,00		69.259,94 D
16/02/2022	00000500	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	70,00		69.329,94 D
16/02/2022	00000501	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	989,00		70.318,94 D
16/02/2022	00000502	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43	100,00		70.418,94 D
16/02/2022	00000503	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43	500,00		70.918,94 D
16/02/2022	00000497	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		9.000,00	61.918,94 D



## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0009

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/02/2022	00000561	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	200,00		88.664,01 D
24/02/2022	00000562	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MORENO SERGIO LIMA - 006.045.793-73	50,00		88.714,01 D
24/02/2022	00000558	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		25.000,00	63.714,01 D
24/02/2022	00000563	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56		993,56	62.720,45 D
25/02/2022	00000163	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 DISTRIBUIDORA BOM PRECO LTDA	1.517,10		64.237,55 D
25/02/2022	00000164	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 HOTBEL COMERCIAL LTDA	2.422,50		66.660,05 D
25/02/2022	00000564	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRINETES ALVES DE SANTANA - 278.289.303-30	100,00		66.760,05 D
25/02/2022	00000565	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSINA DA SILVA SOUSA - 343.771.073-72	150,00		66.910,05 D
25/02/2022	00000566	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO - 069.765.993-39	50,00		66.960,05 D
25/02/2022	00000567	00010	BOLETO PAGO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - 21.280.462/0001-80	267,20		67.227,25 D
25/02/2022	00000568	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	128,34		67.355,59 D
25/02/2022	00000569	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	300,00		67.655,59 D
25/02/2022	00000570	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	184,80		67.840,39 D
25/02/2022	00000571	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA 000.558.693-35	200,00		68.040,39 D
25/02/2022	00000572	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.000,00		69.040,39 D
25/02/2022	00000573	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	776,00		69.816,39 D
25/02/2022	00000574	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A - 54,29			69.870,68 D
25/02/2022	00000575	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69	18.000,00		87.870,68 D
25/02/2022	00000576	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	360,21		88.230,89 D
25/02/2022	00000577	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 - 106,33			88.337,22 D
25/02/2022	00000578	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 - 211,75			88.548,97 D
25/02/2022	00000580	00010	BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.EPP - 05.003.787/0001-69	777,72		89.326,69 D
25/02/2022	00000581	00010	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.953,02		91.279,71 D
25/02/2022	00000582	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	40,00		91.319,71 D
25/02/2022	00002338	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	100,00		91.419,71 D
25/02/2022	00002339	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	100,00		91.519,71 D
25/02/2022	00002340	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	300,00		91.819,71 D
25/02/2022	00002341	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49	1.000,00		92.819,71 D
25/02/2022	00002342	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GIANCARLO DE SOUSA ARAUJO 033.104.373-45	1.000,00		93.819,71 D
25/02/2022	00002343	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	300,00		94.119,71 D
25/02/2022	00000579	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	74.119,71 D
25/02/2022	00000583	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22		3.190,00	70.929,71 D
25/02/2022	00000584	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00		915,81	70.013,90 D
26/02/2022	00000585	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILVAN DA CONCEIÇÃO - 832.960.182-04	100,00		70.113,90 D
26/02/2022	00000586	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	300,00		70.413,90 D
26/02/2022	00000587	00010	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO GOIANO LTDA - 06.907.158/0001-26	50,00		70.463,90 D
26/02/2022	00000588	00010	PGTO QR CODE PIX - RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA - 07.555.950/0001-21	208,25		70.672,15 D
26/02/2022	00000589	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		2.600,00	68.072,15 D
26/02/2022	00002581	11705	Adiantamento de Ferias		1.173,39	66.898,76 D
27/02/2022	00000590	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	171,00		67.069,76 D
27/02/2022	00000591	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	144,00		67.213,76 D
28/02/2022	00000592	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIANE ALVES COSTA - 611.186.733-44	750,00		67.963,76 D
28/02/2022	00000593	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	470,00		68.433,76 D
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	68.342,86 D
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	INSS S / FERIAS 02/2022		101,40	68.241,46 D
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	68.144,50 D
28/02/2022	00002557	16416	Honorarios Contabeis		200,00	67.944,50 D
28/02/2022	00002584	16403	Telefone		99,90	67.844,60 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	259.222,89	233.323,60	
02/03/2022	00000594	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	340,00		68.184,60 D
02/03/2022	00000595	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAYARA MOURA SOUSA - 024.293.753-54	255,00		68.439,60 D
03/03/2022	00000099	13101	COMPRA NF 000012039 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		347,00	68.092,60 D
03/03/2022	00000100	13101	COMPRA NF 000030494 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		576,22	67.516,38 D
03/03/2022	00000596	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07		1.259,50	66.256,88 D
03/03/2022	00000597	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05		2.108,00	64.148,88 D
04/03/2022	00000598	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.100,00		65.248,88 D
04/03/2022	00000599	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	785,56		66.034,44 D
04/03/2022	00000600	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	520,00		66.554,44 D
04/03/2022	00000601	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	487,30		67.041,74 D
04/03/2022	00000602	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	467,50		67.509,24 D
05/03/2022	00002571	15001	Salários		1.121,10	66.388,14 D
07/03/2022	00000603	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	160,66		66.548,80 D
07/03/2022	00000604	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	50,00		66.598,80 D
07/03/2022	00000605	00010	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	549,50		67.148,30 D
07/03/2022	00000606	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75		928,00	66.220,30 D
08/03/2022	00000607	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	275,02		66.495,32 D
08/03/2022	00000608	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		66.675,32 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0011

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/03/2022	00000669	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	351,98		67.208,02 D
15/03/2022	00000670	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,44		67.479,46 D
15/03/2022	00000671	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	2.043,13		69.522,59 D
15/03/2022	00000672	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	24,93		69.547,52 D
15/03/2022	00000673	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	126,73		69.674,25 D
15/03/2022	00000674	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	107,10		69.781,35 D
15/03/2022	00000675	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.500,00		71.281,35 D
15/03/2022	00002346	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	273,75		71.555,10 D
15/03/2022	00002347	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,44		71.826,54 D
15/03/2022	00002348	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	107,10		71.933,64 D
15/03/2022	00000657	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - R P C COMERCIO - ME - 97.552.477/0001-11		2.462,49	69.471,15 D
15/03/2022	00000662	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.122,00	68.349,15 D
15/03/2022	00000676	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - M DE DOS SANTOS PEREIRA COMERCIO / SALGADOS LOURDES - 06.179.489/0001-97		750,00	67.599,15 D
15/03/2022	00000677	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70		864,00	66.735,15 D
15/03/2022	00000678	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56		988,25	65.746,90 D
15/03/2022	00000679	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96		1.410,75	64.336,15 D
16/03/2022	00000680	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	225,00		64.561,15 D
16/03/2022	00000681	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	350,00		64.911,15 D
16/03/2022	00000683	00010	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	240,00		65.151,15 D
16/03/2022	00000684	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	284,06		65.435,21 D
16/03/2022	00000685	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	123,07		65.558,28 D
16/03/2022	00000686	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	93,00		65.651,28 D
16/03/2022	00000687	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	60,00		65.711,28 D
16/03/2022	00000688	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	265,35		65.976,63 D
16/03/2022	00000682	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91		200,00	65.776,63 D
17/03/2022	00000689	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	921,32		66.697,95 D
17/03/2022	00000690	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	100,00		66.797,95 D
17/03/2022	00000692	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERIAL LTDA - 17.844.211/0001-03	64,50		66.862,45 D
17/03/2022	00000693	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	50,00		66.912,45 D
17/03/2022	00000694	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20	110,00		67.022,45 D
17/03/2022	00000695	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38	200,00		67.222,45 D
17/03/2022	00000102	13101	COMPRA NF 000030621 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		996,00	66.226,45 D
17/03/2022	00000691	00010	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70		3.305,13	62.921,32 D
17/03/2022	00000696	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22		682,50	62.238,82 D
18/03/2022	00000697	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	250,00		62.488,82 D
18/03/2022	00000698	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	745,00		63.233,82 D
18/03/2022	00000699	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	567,63		63.801,45 D
18/03/2022	00000700	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVALDO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	583,00		64.384,45 D
18/03/2022	00000701	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	625,00		65.009,45 D
18/03/2022	00000702	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	697,00		65.706,45 D
18/03/2022	00000703	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	915,31		66.621,76 D
18/03/2022	00000704	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	41,08		66.662,84 D
18/03/2022	00000705	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	300,00		66.962,84 D
18/03/2022	00000103	13101	COMPRA NF 000003105 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		700,00	66.262,84 D
18/03/2022	00000706	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÁ - 04.679.506/0001-20		856,80	65.406,04 D
20/03/2022	00002535	16102	ICMS Diferencial de Alíquota 02/2022		99,45	65.306,59 D
21/03/2022	00002536	16101	Simplex Nacional 02/2022		1.855,33	63.451,26 D
22/03/2022	00000167	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000744 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	384,00		63.835,26 D
22/03/2022	00000707	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		64.015,26 D
22/03/2022	00000708	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	148,25		64.163,51 D
22/03/2022	00000709	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	309,46		64.472,97 D
22/03/2022	00000710	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRO RESENDE - 533.079.411-00	300,00		64.772,97 D
22/03/2022	00000711	00010	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36	302,96		65.075,93 D
22/03/2022	00002349	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	148,25		65.224,18 D
22/03/2022	00002350	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	148,25		65.372,43 D
22/03/2022	00002351	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	309,46		65.681,89 D
22/03/2022	00002352	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	309,46		65.991,35 D
22/03/2022	00000104	13101	COMPRA NF 000003110 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		280,00	65.711,35 D
22/03/2022	00000712	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07		1.259,50	64.451,85 D
22/03/2022	00000713	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00		915,81	63.536,04 D
23/03/2022	00000714	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70	300,00		63.836,04 D
23/03/2022	00000716	00010	PGTO QR CODE PIX - COMERCIO DE FRUTAS BANCA DO JUCA LTDA - 01.296.233/0001-46	50,00		63.886,04 D
23/03/2022	00000717	00010	PGTO QR CODE PIX - FENIX FRUTI EIRELI - 28.694.087/0001-63	69,00		63.955,04 D
23/03/2022	00000718	00010	PGTO QR CODE PIX - ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - 19.468.242/0001-32	330,00		64.285,04 D
23/03/2022	00000719	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HONGYU MA - 240.929.848-63	240,00		64.525,04 D
23/03/2022	00000720	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YE SUWEI - 233.989.318-63	500,00		65.025,04 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0013

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/03/2022	00000783	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78		1.340,00	65.935,99 D
29/03/2022	00000784	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22		3.190,00	62.745,99 D
30/03/2022	00000785	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		63.095,99 D
30/03/2022	00000788	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49	450,00		63.545,99 D
30/03/2022	00000786	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45		718,00	62.827,99 D
30/03/2022	00000787	00010	PAGAMENTO RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09		480,00	62.347,99 D
30/03/2022	00000789	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - FIGUEIREDO COMERCIO - 13.516.693/0001-11		741,35	61.606,64 D
31/03/2022	00000790	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	92,00		61.698,64 D
31/03/2022	00000791	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20	100,00		61.798,64 D
31/03/2022	00000792	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	30,00		61.828,64 D
31/03/2022	00000793	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.422,10		63.250,74 D
31/03/2022	00002358	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20	100,00		63.350,74 D
31/03/2022	00002359	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	100,00		63.450,74 D
31/03/2022	00000009	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	63.359,84 D
31/03/2022	00000009	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	63.262,88 D
31/03/2022	00000794	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RAMON EMANUEL SARAIVA BARBOSA - 031.115.241-40		708,50	62.554,38 D
31/03/2022	00002558	16416	Honorarios Contabels		200,00	62.354,38 D
31/03/2022	00002585	16403	Telefone		99,90	62.254,48 D
31/03/2022	00002597	16401	Água		155,80	62.098,68 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	87.895,83	93.641,75	
01/04/2022	00000795	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	270,00		62.368,68 D
04/04/2022	00000107	13101	COMPRA NF 000009767 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		874,88	61.493,80 D
05/04/2022	00002572	15001	Salários		1.121,10	60.372,70 D
06/04/2022	00000796	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22		682,50	59.690,20 D
07/04/2022	00000797	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - NINA COMERCIO DE BÍJUTERIAS LTDA - 19.969.976/0001-03		576,00	59.114,20 D
08/04/2022	00000798	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68	100,00		59.214,20 D
08/04/2022	00000799	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	140,00		59.354,20 D
08/04/2022	00000800	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.212,00		60.566,20 D
08/04/2022	00000801	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		61.316,20 D
08/04/2022	00000802	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	640,00		61.956,20 D
08/04/2022	00000803	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		62.306,20 D
08/04/2022	00000804	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	798,00		63.104,20 D
08/04/2022	00000805	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	487,17		63.591,37 D
08/04/2022	00000807	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	537,50		64.128,87 D
08/04/2022	00000808	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	656,00		64.784,87 D
08/04/2022	00000810	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.050,00		65.834,87 D
08/04/2022	00000811	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	487,30		66.322,17 D
08/04/2022	00000812	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.121,00		67.443,17 D
08/04/2022	00002360	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PEDRO BISPO DOS SANTOS - 272.028.793-87	100,00		67.543,17 D
08/04/2022	00002361	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIVA ROCHA SOUSA - 158.928.163-20	100,00		67.643,17 D
08/04/2022	00002362	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		67.743,17 D
08/04/2022	00002363	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ETNAN LIMEIRA LEITE - 058.060.133-16	100,00		67.843,17 D
08/04/2022	00002364	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DINELSON COSTA DA SILVA JUNIOR - 992.937.303-91	140,00		67.983,17 D
08/04/2022	00002365	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	100,00		68.083,17 D
08/04/2022	00000108	13101	COMPRA NF 000003130 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		232,00	67.851,17 D
08/04/2022	00000806	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	62.851,17 D
08/04/2022	00000809	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO E. 3. O. C. IMPERATRIZ-MA - 27.965.020/0001-53		1.260,00	61.591,17 D
08/04/2022	00000813	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.535,10	60.056,07 D
09/04/2022	00000814	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	60,00		60.116,07 D
09/04/2022	00000815	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	500,00		60.616,07 D
09/04/2022	00000816	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	100,00		60.716,07 D
09/04/2022	00000817	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	150,00		60.866,07 D
09/04/2022	00000818	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	77,00		60.943,07 D
09/04/2022	00000819	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPÊÇAS UNIÃO PEÇAS LTDA - 41.368.218/0001-80		1.440,00	59.503,07 D
11/04/2022	00000821	00010	PGTO QR CODE PIX - VELOSSO - 43.408.765/0001-78	501,90		60.004,97 D
11/04/2022	00000822	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	40,00		60.044,97 D
11/04/2022	00000823	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	60,00		60.104,97 D
11/04/2022	00000820	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37		540,00	59.564,97 D
12/04/2022	00000824	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	100,00		59.664,97 D
12/04/2022	00000825	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	200,00		59.864,97 D
12/04/2022	00000826	00010	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	873,55		60.738,52 D
12/04/2022	00000827	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SALUSTIANA MARTINS COSTA - 934.551.191-15	25,00		60.763,52 D
12/04/2022	00000828	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REFRINORTE COMERCIO DE PECAS PARA REFRIG - 14.119.759/0001-00	195,00		60.958,52 D
12/04/2022	00000829	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	30,00		60.988,52 D
12/04/2022	00000830	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	590,00		61.578,52 D
12/04/2022	00000831	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KLYCIA MARIA OLIVEIRA SENA - 051.822.973-43	360,00		61.938,52 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0017

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/05/2022	00000994	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	75,00		51.646,20 D
22/05/2022	00000995	00010	PGTO QR CODE PIX - RAIMUNDA NONATA DE SOUSA R. 65609786304 - 22.614.968/0001-40	128,00		51.774,20 D
23/05/2022	00000996	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		51.874,20 D
23/05/2022	00000997	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO DA SILVA COSTA CORREA - 661.166.192-15	20,00		51.894,20 D
23/05/2022	00000998	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	285,00		52.179,20 D
23/05/2022	00000999	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA MEDRADO DE SOUZA - 019.066.133-03	2.000,00		54.179,20 D
23/05/2022	00001000	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	15.950,00		70.129,20 D
23/05/2022	00001001	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN MILITAO MONTEIRO - 013.717.553-10	17,00		70.146,20 D
23/05/2022	00001002	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - 821.791.233-53	240,00		70.386,20 D
23/05/2022	00001003	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	150,00		70.536,20 D
23/05/2022	00001004	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	70,00		70.606,20 D
23/05/2022	00001005	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	227,60		70.833,80 D
23/05/2022	00001006	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		75.833,80 D
23/05/2022	00001008	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	45,00		75.878,80 D
23/05/2022	00001009	00010	TRANSF PIX ENVIADA - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02	594,00		76.472,80 D
23/05/2022	00001010	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	185,00		76.657,80 D
23/05/2022	00002377	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	5.000,00		81.657,80 D
23/05/2022	00002378	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WESCLEY DAS NEVES SOUZA - 013.521.313-40	150,00		81.807,80 D
23/05/2022	00002379	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87	150,00		81.957,80 D
23/05/2022	00001007	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		45.000,00	36.957,80 D
24/05/2022	00001011	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIRES LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52	100,00		37.057,80 D
24/05/2022	00001012	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		37.357,80 D
24/05/2022	00001013	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃO-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	30,00		37.387,80 D
24/05/2022	00001014	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		42.387,80 D
24/05/2022	00001015	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	60,00		42.447,80 D
24/05/2022	00001016	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY DE OLIVEIRA SOUSA - 030.031.203-28	50,00		42.497,80 D
24/05/2022	00002380	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	5.000,00		47.497,80 D
24/05/2022	00002381	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	5.000,00		52.497,80 D
24/05/2022	00000118	13101	COMPRA NF 000003181 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	120,00		51.717,80 D
25/05/2022	00001017	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	5.000,00		51.837,80 D
25/05/2022	00001018	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		56.837,80 D
25/05/2022	00001020	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26	50,00		56.887,80 D
25/05/2022	00002382	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	5.000,00		61.887,80 D
25/05/2022	00000119	13101	COMPRA NF 000003182 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		435,00	61.452,80 D
25/05/2022	00000120	13101	COMPRA NF 000031315 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		50,00	61.402,80 D
25/05/2022	00001019	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	51.402,80 D
26/05/2022	00001021	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	493,00		51.895,80 D
26/05/2022	00001022	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.000,00		52.895,80 D
26/05/2022	00001023	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	15.000,00		67.895,80 D
26/05/2022	00001024	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	402,58		68.298,38 D
26/05/2022	00001026	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		68.398,38 D
26/05/2022	00001027	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROSANGELA SILVA LIMA - 026.584.623-44	80,00		68.478,38 D
26/05/2022	00001025	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		22.000,00	46.478,38 D
27/05/2022	00001028	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		51.478,38 D
27/05/2022	00001029	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		51.678,38 D
27/05/2022	00001030	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELENILSON DA CONCEIÇÃO SILVA - 014.358.143-04	175,00		51.853,38 D
27/05/2022	00001031	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	140,79		51.994,17 D
28/05/2022	00001032	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	200,00		52.194,17 D
28/05/2022	00001033	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	150,00		52.344,17 D
28/05/2022	00001034	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	400,00		52.744,17 D
28/05/2022	00001035	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	51.744,17 D
29/05/2022	00001036	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		51.944,17 D
29/05/2022	00002383	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		52.144,17 D
30/05/2022	00001037	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO VICTOR GONCALVES LINO - 064.617.283-25	150,00		52.294,17 D
30/05/2022	00001038	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		52.394,17 D
30/05/2022	00001039	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.100,00		53.494,17 D
30/05/2022	00001040	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANDRESOM MORAES VIEGAS - 609.139.663-39	1.400,00		54.894,17 D
30/05/2022	00001041	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IZANA ROCHA DA SILVA - 616.354.803-53	60,00		54.954,17 D
30/05/2022	00001042	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA - 603.191.673-80	2.000,00		56.954,17 D
30/05/2022	00001043	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WALBERTO SOUSA ROCHA - 056.776.983-69	3.800,00		60.754,17 D
30/05/2022	00001044	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	4.000,00		64.754,17 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

R C LIMA CRUZ COMERCIO				DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					4.000,00	67.474,25 D
03/06/2022	00001079	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			47.474,25 D
03/06/2022	00001097	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	47.674,25 D
04/06/2022	00001101	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILDASIO GILDO DOS SANTOS - 007.736.543-72	200,00		47.874,64 D
04/06/2022	00001102	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	200,39		48.899,28 D
04/06/2022	00001103	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.024,64		49.753,14 D
04/06/2022	00001104	00010	PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	853,86		49.803,14 D
05/06/2022	00001105	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		1.121,10	48.682,04 D
05/06/2022	00002574	15001	Salários			48.764,17 D
06/06/2022	00001106	00010	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	82,13		48.817,44 D
06/06/2022	00001107	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	53,27		49.078,08 D
06/06/2022	00001108	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	260,64		49.739,67 D
06/06/2022	00001109	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	661,59		49.889,67 D
06/06/2022	00001110	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	150,00		50.439,17 D
06/06/2022	00001111	00010	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	549,50		50.489,17 D
06/06/2022	00001112	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	50,00		50.955,37 D
06/06/2022	00001113	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	466,20		51.055,37 D
06/06/2022	00001114	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72	100,00		51.455,37 D
06/06/2022	00001115	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		52.855,37 D
06/06/2022	00001117	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.400,00		53.064,75 D
06/06/2022	00001118	00010	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	209,38		54.414,75 D
06/06/2022	00001119	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.350,00		54.434,75 D
06/06/2022	00001120	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCIEL GOMES DA SILVA - 602.036.473-94	20,00		54.474,75 D
06/06/2022	00001121	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA - 02.910.006/0001-21	40,00		54.940,95 D
06/06/2022	00002390	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	466,20		55.407,15 D
06/06/2022	00002391	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	466,20		55.557,15 D
06/06/2022	00002392	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		53.775,41 D
06/06/2022	00000123	13101	COMPRA NF 000009959 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.781,74	47.775,41 D
06/06/2022	00001116	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		6.000,00	44.775,41 D
06/06/2022	00001122	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	44.825,41 D
07/06/2022	00001124	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RONIVALDO PEREIRA LEAL - 576.912.583-72	50,00		44.925,41 D
07/06/2022	00001125	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70	100,00		45.425,41 D
07/06/2022	00001126	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LAECIO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - 12.527.347/0001-76	500,00		47.095,88 D
07/06/2022	00001128	00010	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.670,47		47.595,88 D
07/06/2022	00002393	00010	TRANSF PIX ENVIADA - N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 44.680.127/0001-74	500,00		47.645,88 D
07/06/2022	00002394	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO WELLISON SOUSA FONTES - 790.385.063-68	50,00		46.865,88 D
07/06/2022	00000124	13101	COMPRA NF 000003204 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		780,00	46.505,88 D
07/06/2022	00001123	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		360,00	45.305,88 D
07/06/2022	00001127	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77		1.200,00	45.375,88 D
08/06/2022	00001129	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	70,00		45.675,88 D
08/06/2022	00001130	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		45.785,88 D
08/06/2022	00001131	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26	110,00		45.835,88 D
08/06/2022	00001132	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34	50,00		45.905,88 D
08/06/2022	00002395	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	70,00		46.316,88 D
09/06/2022	00001133	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	411,00		46.516,88 D
09/06/2022	00001134	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	200,00		47.403,88 D
09/06/2022	00001135	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	887,00		50.403,88 D
09/06/2022	00001136	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	3.000,00		50.803,88 D
09/06/2022	00001138	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WANDERSON DA VEIGA - 609.596.993-09	400,00		51.003,88 D
09/06/2022	00002396	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NATANAEL OLIVEIRA REIS - 059.453.171-36	200,00		46.003,88 D
09/06/2022	00001137	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	47.003,88 D
10/06/2022	00001139	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.000,00		49.303,88 D
10/06/2022	00001140	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	2.300,00		50.803,88 D
10/06/2022	00001141	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.500,00		53.649,88 D
10/06/2022	00001142	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	2.846,00		54.239,88 D
10/06/2022	00001144	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	590,00		44.239,88 D
10/06/2022	00001143	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	43.239,88 D
10/06/2022	00001145	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08		1.000,00	43.439,88 D
11/06/2022	00001146	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEILA REJANE RODRIGUES MUNIZ - 946.925.053-20	200,00		43.535,88 D
11/06/2022	00001147	00010	PGTO QR CODE PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93	96,00		43.635,88 D
11/06/2022	00001148	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL MIRANDA BIZERRA - 052.692.693-76	100,00		44.304,88 D
11/06/2022	00001149	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARTHUR MENDES DE ARRUDA - 623.522.583-08	669,00		44.604,88 D
11/06/2022	00001150	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		44.804,88 D
11/06/2022	00002397	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLETO LOUZA CRUZ - 374.545.284-49	200,00		45.104,88 D
12/06/2022	00001151	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	300,00		45.204,88 D
12/06/2022	00001152	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARIANE CRUZ LIMA - 960.536.313-53	100,00		44.884,48 D
12/06/2022	00002612	16402	Energia Elétrica		320,40	

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

R C LIMA CRUZ COMERCIO

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					450,00	47.285,38 D
21/06/2022	00001208	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE MACHADO ALENCAR JUNIOR - 014.446.424-13			
21/06/2022	00001210	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00	1.500,00	51.785,38 D
22/06/2022	00001211	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JARDENE RIBEIRO DOURADO - 004.875.273-80		6.000,00	45.785,38 D
22/06/2022	00001212	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - M.R. BRITO NEVES - 02.254.067/0001-88			45.885,38 D
23/06/2022	00000170	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	110,00		45.995,38 D
25/06/2022	00001213	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	100,00		46.095,38 D
25/06/2022	00001214	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20			46.245,38 D
25/06/2022	00001215	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	150,00		46.325,38 D
25/06/2022	00001216	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	80,00		46.475,38 D
25/06/2022	00002403	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THAYLON MAYCK DE SOUZA RODRIGUES - 058.516.033-30	150,00		46.475,38 D
25/06/2022	00001217	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	44.475,38 D
26/06/2022	00001218	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		44.575,38 D
26/06/2022	00001219	00010	PGTO OR CODE PIX - TONOLUCRO DELIVERY E COMERCIO LTDA - 32.930.327/0001-59	62,99		44.638,37 D
26/06/2022	00001220	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	50,00		44.688,37 D
26/06/2022	00001221	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74658422304 - 37.103.932/0001-70	105,00		44.793,37 D
27/06/2022	00001222	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49	100,00		44.893,37 D
27/06/2022	00001223	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49	1.000,00		45.893,37 D
27/06/2022	00001224	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	5.000,00		50.893,37 D
27/06/2022	00001225	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04	4.000,00		54.893,37 D
27/06/2022	00001227	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	70,00		54.963,37 D
27/06/2022	00001228	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	110,00		55.073,37 D
27/06/2022	00002404	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	5.000,00		60.073,37 D
27/06/2022	00002405	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		65.073,37 D
27/06/2022	00002406	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34			70.073,37 D
27/06/2022	00001226	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		25.000,00	45.073,37 D
28/06/2022	00001230	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	100,00		45.173,37 D
28/06/2022	00001231	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	200,00		45.373,37 D
28/06/2022	00001232	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	50,00		45.423,37 D
28/06/2022	00001233	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	53,27		45.476,64 D
28/06/2022	00001234	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	188,55		45.665,19 D
28/06/2022	00002407	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	200,00		45.865,19 D
28/06/2022	00001229	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE HUDSON S ARAUJO JR - 743.477.992-68		1.300,00	44.565,19 D
29/06/2022	00001235	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	62,00		44.627,19 D
29/06/2022	00001236	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	4.000,00		48.627,19 D
29/06/2022	00001237	00010	PGTO QR CODE PIX - DAVYD DA SILVA DE CASTRO - 092.092.929-01	149,90		48.777,09 D
29/06/2022	00001239	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.200,00		49.977,09 D
29/06/2022	00001240	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	60,00		50.037,09 D
29/06/2022	00001238	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		9.000,00	41.037,09 D
30/06/2022	00000171	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	250,00		41.287,09 D
30/06/2022	00001241	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	350,00		41.637,09 D
30/06/2022	00001242	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	1.800,00		43.437,09 D
30/06/2022	00001243	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANGELA MARIA C ARAUJO SILVA - 712.148.521-49	2.000,00		45.437,09 D
30/06/2022	00001244	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIJAN ALBINO FERREIRA 234.820.011-20	77,00		45.514,09 D
30/06/2022	00001245	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO 893.146.703-68	100,00		45.614,09 D
30/06/2022	00000012	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	45.523,19 D
30/06/2022	00000012	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	45.426,23 D
30/06/2022	00002561	16416	Honorarios Contabeis		200,00	45.226,23 D
30/06/2022	00002588	16403	Telefone		99,90	45.126,33 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	148.834,90	137.118,50	45.326,33 D
01/07/2022	00001246	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	200,00		45.426,33 D
01/07/2022	00001247	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MONISE NOLBERTO DA SILVA - 609.547.053-60	100,00		45.526,33 D
01/07/2022	00001248	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	150,00		45.676,33 D
01/07/2022	00001249	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	562,98		46.139,31 D
01/07/2022	00001250	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	223,92		46.363,23 D
01/07/2022	00001251	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	183,60		46.546,83 D
01/07/2022	00001252	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	604,15		47.150,98 D
01/07/2022	00001253	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	530,18		47.681,16 D
01/07/2022	00001254	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	466,20		48.147,36 D
01/07/2022	00001255	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	600,00		48.747,36 D
01/07/2022	00001256	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SERGIO MURILO DE ALMEIDA BEZERRA - 473.905.571-68	400,00		49.147,36 D
01/07/2022	00001257	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.500,00		50.647,36 D
01/07/2022	00002408	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	466,20		51.113,56 D
01/07/2022	00002409	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	466,20		51.579,76 D
01/07/2022	00001258	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BILIGRAM FERREIRA TORRES - 646.435.303-91		5.000,00	46.579,76 D
01/07/2022	00001259	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.000,00	45.579,76 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

			R C LIMA CRUZ COMERCIO		DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO				
						10.000,00	43.782,21 D
26/07/2022	00001313	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30				38.782,21 D
			TRANSF PIX RECEBIDA - JULIANA DE LIMA FREITAS - 039.246.593-03			5.000,00	38.852,21 D
26/07/2022	00001314	00010	PGTO QR CODE PIX - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	70,00			39.350,29 D
27/07/2022	00001316	00010	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	498,08			39.650,29 D
27/07/2022	00001317	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	300,00			39.895,29 D
27/07/2022	00001318	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	245,00			39.933,29 D
27/07/2022	00001319	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA	38,00			39.986,56 D
27/07/2022	00001320	00010	00566859394 - 32.078.365/0001-25	53,27			40.011,56 D
27/07/2022	00001321	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	25,00			40.414,57 D
27/07/2022	00001322	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	403,01			40.446,06 D
27/07/2022	00001323	00010	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	31,49			40.591,93 D
27/07/2022	00001324	00010	BOLETO PAGO - BRK MARANHÃO -	145,87			40.661,93 D
27/07/2022	00001325	00010	BOLETO PAGO - BRK MARANHÃO -	70,00			40.715,20 D
27/07/2022	00002411	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	53,27			40.815,20 D
27/07/2022	00002412	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	100,00			40.935,20 D
28/07/2022	00001326	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	120,00			41.007,20 D
28/07/2022	00001327	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	72,00			41.382,20 D
28/07/2022	00001328	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	375,00			41.432,20 D
28/07/2022	00001329	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	50,00			41.548,20 D
28/07/2022	00001330	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA SANTIAGO - 054.911.373-83	116,00			42.548,20 D
28/07/2022	00001331	00010	PGTO QR CODE PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - 230.066.923-49	1.000,00			43.432,20 D
29/07/2022	00001332	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	884,00			43.897,28 D
29/07/2022	00001333	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	465,08			43.997,28 D
29/07/2022	00001334	00010	BOLETO PAGO - EBANX LTDA - 13.236.697/0001-46	100,00			43.797,28 D
30/07/2022	00001335	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69			200,00	43.877,28 D
30/07/2022	00002562	16416	Honorarios Contabeis	80,00			43.786,38 D
31/07/2022	00001336	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78			90,90	43.689,42 D
			Valor referente INSS descontado em folha de funcionário			96,96	43.589,52 D
			Valor referente FGTS no período			99,90	43.789,52 D
31/07/2022	00000013	Multi-Débito	Telefone				44.009,52 D
31/07/2022	00002589	16403					44.224,52 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	45.019,12		46.555,93	44.394,52 D
				200,00			48.313,21 D
01/08/2022	00001337	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	220,00			48.463,21 D
01/08/2022	00001338	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	215,00			44.963,21 D
01/08/2022	00001339	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINIAC MACIEL REIS - 373.988.518-12	170,00			45.263,21 D
02/08/2022	00001340	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR 015.228.933-00	3.918,69			44.863,21 D
02/08/2022	00001341	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME - 12.053.713/0001-00	150,00			45.613,21 D
02/08/2022	00001343	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94			3.500,00	45.713,21 D
02/08/2022	00001342	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00			44.963,21 D
03/08/2022	00001344	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31			400,00	45.263,21 D
03/08/2022	00001345	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	750,00			45.613,21 D
04/08/2022	00001346	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	100,00			45.713,21 D
04/08/2022	00001347	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.863-87	250,00			45.963,21 D
04/08/2022	00001348	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY COSTA DE SOUSA - 003.778.653-97	750,00			46.713,21 D
04/08/2022	00002413	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34			6.000,00	40.713,21 D
04/08/2022	00001349	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.484,40			42.197,61 D
05/08/2022	00001350	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	795,62			42.993,23 D
05/08/2022	00001351	00010	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	300,72			43.293,95 D
05/08/2022	00001352	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	280,00			43.573,95 D
05/08/2022	00001353	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	560,29			44.134,24 D
05/08/2022	00001354	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	235,72			44.369,96 D
05/08/2022	00001355	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	233,96			44.603,92 D
05/08/2022	00001356	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME - 12.053.713/0001-00	50,00			44.853,92 D
05/08/2022	00001357	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.786.089/0001-07	200,00			44.853,92 D
05/08/2022	00001359	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	350,00			45.203,92 D
05/08/2022	00001360	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.212,00			46.415,92 D
05/08/2022	00001361	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	500,00			46.915,92 D
05/08/2022	00001363	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,50			47.416,42 D
05/08/2022	00001364	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'ÁI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	567,50			47.983,92 D
05/08/2022	00001365	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	690,00			48.673,92 D
05/08/2022	00001366	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	808,30			49.482,22 D
05/08/2022	00001367	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	357,24			49.839,46 D
05/08/2022	00001368	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	95,00			49.934,46 D
05/08/2022	00001369	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	245,00			50.179,46 D
05/08/2022	00001370	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	189,15			50.368,61 D
05/08/2022	00001371	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	200,00			50.568,61 D
05/08/2022	00002414	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69			5.800,00	44.768,61 D
05/08/2022	00001358	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - SM MATERIAL - 41.923.454/0001-11			2.000,00	42.768,61 D
05/08/2022	00001362	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			1.121,10	41.647,51 D
05/08/2022	00002576	15001	Salários	100,00			41.747,51 D
06/08/2022	00001372	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	400,00			42.147,51 D
06/08/2022	00001373	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75				

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0025

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/08/2022	00001433	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	231,79		141.758,81 D
16/08/2022	00001434	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	262,91		142.021,72 D
16/08/2022	00001435	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	428,29		142.450,01 D
17/08/2022	00001437	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	10.000,00		152.450,01 D
17/08/2022	00001438	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		152.550,01 D
17/08/2022	00001439	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	8.000,00		160.550,01 D
17/08/2022	00001440	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO COSTA LOPES - 610.088.923-43	80,00		160.630,01 D
17/08/2022	00001441	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	3.000,00		163.630,01 D
17/08/2022	00001442	00010	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60	20.000,00		183.630,01 D
17/08/2022	00001443	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.000,00		184.630,01 D
17/08/2022	00001444	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	54,00		184.684,01 D
17/08/2022	00001445	00010	BOLETO PAGO - ABC DISTRIBUIDORA S A - 07.228.042/0001-23	10.394,93		195.078,94 D
17/08/2022	00001446	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA - ME - 12.053.713/0001-00	440,96		195.519,90 D
17/08/2022	00001447	00010	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.042,27		196.562,17 D
17/08/2022	00001448	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	2.893,00		199.455,17 D
17/08/2022	00001449	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.123,87		200.579,04 D
17/08/2022	00001450	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	129,20		200.708,24 D
17/08/2022	00001451	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	586,08		201.294,32 D
17/08/2022	00001452	00010	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.428,77		202.723,09 D
17/08/2022	00001453	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	2.582,50		205.305,59 D
17/08/2022	00001454	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.811,52		207.117,11 D
17/08/2022	00001456	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	50.000,00		257.117,11 D
17/08/2022	00002418	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	10.000,00		267.117,11 D
17/08/2022	00002419	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	3.000,00		270.117,11 D
17/08/2022	00002420	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	10.000,00		280.117,11 D
17/08/2022	00001455	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MARIA DAS GRACAS ALVES TELES - 310.757.463-53		50.000,00	230.117,11 D
18/08/2022	00001457	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - 044.694.453-04	1.000,00		231.117,11 D
18/08/2022	00001458	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	280,00		231.397,11 D
18/08/2022	00001459	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO 161.154.808-09	3.000,00		234.397,11 D
18/08/2022	00001460	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	40.000,00		274.397,11 D
18/08/2022	00001461	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	5.000,00		279.397,11 D
18/08/2022	00002421	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.000,00		280.397,11 D
19/08/2022	00001462	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO@ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	23,00		280.420,11 D
19/08/2022	00001463	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.212,00		281.632,11 D
19/08/2022	00001464	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.400,00		283.032,11 D
19/08/2022	00001465	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.000,00		284.032,11 D
19/08/2022	00001466	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	400,00		284.432,11 D
19/08/2022	00001467	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		284.782,11 D
19/08/2022	00001468	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	583,00		285.365,11 D
19/08/2022	00001469	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	568,00		285.933,11 D
19/08/2022	00001470	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	650,00		286.583,11 D
19/08/2022	00001471	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	300,00		286.883,11 D
19/08/2022	00001472	00010	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60	293,47		287.176,58 D
19/08/2022	00001473	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO - 403,78			287.580,36 D
19/08/2022	00001474	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO - 401,28			287.981,64 D
19/08/2022	00001475	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO - 353,30			288.334,94 D
19/08/2022	00001476	00010	BOLETO PAGO - RODOSUL LOG TRANSPORTES EIRELI - 19.001.744/0001-59	158,56		288.493,50 D
19/08/2022	00001477	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	420,00		288.913,50 D
19/08/2022	00001478	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 - 872,76			289.786,26 D
19/08/2022	00001479	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.800,00		291.586,26 D
20/08/2022	00002543	16101	Simple Nacional 07/2022		395,74	291.190,52 D
20/08/2022	00002544	16102	ICMS Diferencial de Aliquota 07/2022		123,97	291.066,55 D
20/08/2022	00002602	16401	Água		165,99	290.900,56 D
22/08/2022	00001480	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.200,00		292.100,56 D
22/08/2022	00001481	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	20.000,00		312.100,56 D
22/08/2022	00001482	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		30.000,00	282.100,56 D
23/08/2022	00001483	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20	118,00		282.218,56 D
23/08/2022	00001484	00010	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	230,00		282.448,56 D
23/08/2022	00001485	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA 362.141.403-72	500,00		282.948,56 D
23/08/2022	00001486	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	200,00		283.148,56 D
23/08/2022	00001487	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	18.000,00		301.148,56 D
23/08/2022	00001488	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90	400,00		301.548,56 D
23/08/2022	00001490	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	30.000,00		331.548,56 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0027

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/09/2022	00001550	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSVANIR LOPES DE ABREU - 288.743.263-68	50,00		290.079,40 D
01/09/2022	00001551	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GESSIVALDO PEREIRA DA SILVA BARROS - 052.275.593-33	720,00		290.799,40 D
01/09/2022	00001549	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	288.799,40 D
02/09/2022	00001552	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-28	50,00		288.849,40 D
02/09/2022	00001553	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.000,00		289.849,40 D
02/09/2022	00002423	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	50,00		289.899,40 D
02/09/2022	00002424	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	50,00		289.949,40 D
03/09/2022	00001554	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	2.300,00		292.249,40 D
03/09/2022	00001556	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		292.449,40 D
03/09/2022	00001557	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IVAN REGO OLIVEIRA - 043.956.393-30	100,00		292.549,40 D
03/09/2022	00002425	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	200,00		292.749,40 D
03/09/2022	00001555	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.100,00	290.649,40 D
03/09/2022	00001558	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	289.649,40 D
05/09/2022	00001559	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO - 413.537.573-15	470,00		290.119,40 D
05/09/2022	00001560	00010	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	138,00		290.257,40 D
05/09/2022	00001561	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	165,00		290.422,40 D
05/09/2022	00001562	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DERLILSON AZEVEDO DE LIMA - 032.054.193-24	1.000,00		291.422,40 D
05/09/2022	00001563	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	10.000,00		301.422,40 D
05/09/2022	00001564	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	20.500,00		321.922,40 D
05/09/2022	00001565	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	200,00		322.122,40 D
05/09/2022	00001566	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00	100,00		322.222,40 D
05/09/2022	00001569	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	60,00		322.282,40 D
05/09/2022	00001570	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		322.432,40 D
05/09/2022	00001571	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	70,00		322.502,40 D
05/09/2022	00001572	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	160,00		322.662,40 D
05/09/2022	00002426	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	70,00		322.732,40 D
05/09/2022	00001567	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	317.732,40 D
05/09/2022	00001568	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ENCIZA ENG CIVIL LTDA - 12.094.868/0001-87		110.000,00	207.732,40 D
05/09/2022	00002577	15001	Salários	50,00		206.611,30 D
06/09/2022	00001573	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04	50,00		206.661,30 D
06/09/2022	00001574	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85	1.000,00		207.661,30 D
06/09/2022	00001575	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	200,00		207.861,30 D
06/09/2022	00001576	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	500,00		208.361,30 D
06/09/2022	00001577	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	100,00		208.461,30 D
06/09/2022	00001578	00010	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	130,00		208.591,30 D
06/09/2022	00001579	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYANE DA SILVA PEREIRA - 023.930.043-27	550,00		209.141,30 D
06/09/2022	00001580	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	65,00		209.206,30 D
06/09/2022	00001581	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANE BONFANTE - 019.256.193-62	69,00		209.275,30 D
06/09/2022	00001582	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	41.000,00		250.275,30 D
06/09/2022	00001583	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	270,00		250.545,30 D
06/09/2022	00001584	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	5.000,00		255.545,30 D
06/09/2022	00001585	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	60,00		255.605,30 D
06/09/2022	00001586	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	300,00		255.905,30 D
06/09/2022	00001587	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	3.658,75		259.564,05 D
06/09/2022	00002427	00010	TRANSF PIX ENVIADA - K R RIBEIRO EVENTOS EIRELI - 11.965.387/0001-37	500,00		260.064,05 D
06/09/2022	00002428	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34	100,00		260.164,05 D
06/09/2022	00002429	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ISRAEL CHAVES BARBOSA - 014.636.523-21	1.000,00		261.164,05 D
06/09/2022	00002430	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	500,00		261.664,05 D
06/09/2022	00002431	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85	1.000,00		262.664,05 D
06/09/2022	00001588	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62		2.200,00	260.464,05 D
07/09/2022	00001589	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	220,00		260.684,05 D
07/09/2022	00001590	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	116,00		260.800,05 D
07/09/2022	00001591	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		261.300,05 D
07/09/2022	00001592	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NARCISO GALENO TEIXEIRA - 914.846.423-68	100,00		261.400,05 D
07/09/2022	00002432	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	500,00		261.900,05 D
08/09/2022	00001593	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	500,00		262.400,05 D
08/09/2022	00001594	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.212,00		263.612,05 D
08/09/2022	00001595	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLEONICE LIMA DA ROCHA - 466.891.843-15	340,00		263.952,05 D
08/09/2022	00001596	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	2.641,03		266.593,08 D
08/09/2022	00001597	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.942,41		268.535,49 D
08/09/2022	00001598	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	150,00		268.685,49 D
08/09/2022	00001599	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VANEIA MARIA LOPES DE ALMEIDA SANTANA - 159.198.383-53	2.500,00		271.185,49 D
08/09/2022	00001600	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		271.585,49 D
08/09/2022	00001601	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	300,00		271.885,49 D
08/09/2022	00001602	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.000,00		272.885,49 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO.

Folha: 0029

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/09/2022	00001666	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	310,99		299.351,98 D
14/09/2022	00001667	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,28		299.623,26 D
14/09/2022	00001668	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME - 12.053.713/0001-00	244,61		299.867,87 D
14/09/2022	00001669	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	400,00		300.267,87 D
14/09/2022	00002437	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,28		300.539,15 D
14/09/2022	00002438	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO 893.146.703-68	50,00		300.589,15 D
14/09/2022	00001670	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		15.000,00	285.589,15 D
15/09/2022	00001671	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	150,00		285.739,15 D
15/09/2022	00001672	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	30,00		285.769,15 D
15/09/2022	00001673	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO ANTONIO PANTOJA DE OLIVEIRA - 053.846.201-96	120,00		285.889,15 D
15/09/2022	00001674	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	140,00		286.029,15 D
15/09/2022	00001675	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA 362.141.403-72	280,00		286.309,15 D
15/09/2022	00001676	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	405,00		286.714,15 D
15/09/2022	00001678	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	44,00		286.758,15 D
15/09/2022	00001679	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	250,00		287.008,15 D
15/09/2022	00001680	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	200,00		287.208,15 D
15/09/2022	00001681	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	16,37		287.224,52 D
15/09/2022	00001677	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	286.224,52 D
16/09/2022	00001682	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	600,00		286.824,52 D
16/09/2022	00001683	00010	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	40,00		286.864,52 D
16/09/2022	00001684	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.250,00		288.114,52 D
16/09/2022	00001685	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	294,00		288.408,52 D
16/09/2022	00001686	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA 21804770310 - 40.389.846/0001-80	200,00		288.608,52 D
16/09/2022	00001687	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	100,00		288.708,52 D
16/09/2022	00002439	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	40,00		288.748,52 D
16/09/2022	00001688	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	283.748,52 D
17/09/2022	00001690	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRANCISCO REIS PEREIRA - 764.481.343-87	300,00		284.048,52 D
17/09/2022	00001689	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		6.000,00	278.048,52 D
18/09/2022	00001691	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	130,00		278.178,52 D
19/09/2022	00001692	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SANDREANE RIBEIRO DA SILVA - 090.909.053-08	4.000,00		282.178,52 D
19/09/2022	00001695	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	500,00		282.678,52 D
19/09/2022	00001696	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.200,00		283.878,52 D
19/09/2022	00001697	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	3.000,00		286.878,52 D
19/09/2022	00001698	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.800,00		288.678,52 D
19/09/2022	00001699	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JURANDIR COSTA - 010.508.077-23	100,00		288.778,52 D
19/09/2022	00001700	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	480,00		289.258,52 D
19/09/2022	00001701	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY CRISTINA ALVES DE SOUZA - 050.228.563-01	180,00		289.438,52 D
19/09/2022	00001702	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA SOUSA - 059.342.413-11	250,00		289.688,52 D
19/09/2022	00001703	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SAMIRA MARIA TELLES DE OLIVEIRA - 077.664.801-23	200,00		289.888,52 D
19/09/2022	00001704	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	45,00		289.933,52 D
19/09/2022	00001693	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		7.000,00	282.933,52 D
19/09/2022	00001694	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		16.000,00	266.933,52 D
20/09/2022	00001705	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GEOVAN DE JESUS SOUSA - 802.468.343-15	100,00		267.033,52 D
20/09/2022	00001706	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	300,00		267.333,52 D
20/09/2022	00001707	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14	22,00		267.355,52 D
20/09/2022	00001708	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JARDEL MARREIROS COSTA - 029.011.273-71	150,00		267.505,52 D
20/09/2022	00001709	00010	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.183,46		268.688,98 D
20/09/2022	00001710	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	200,00		268.888,98 D
20/09/2022	00001711	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	30,00		268.918,98 D
20/09/2022	00001713	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	270,00		269.188,98 D
20/09/2022	00001714	00010	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA. - 35.196.765/0001-23	1.200,19		270.389,17 D
20/09/2022	00001715	00010	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.457,77		271.846,94 D
20/09/2022	00001716	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	40,00		271.886,94 D
20/09/2022	00001717	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	263,56		272.150,50 D
20/09/2022	00001718	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	260,00		272.410,50 D
20/09/2022	00001719	00010	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	908,63		273.319,13 D
20/09/2022	00001720	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	522,92		273.842,05 D
20/09/2022	00001721	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	703,46		274.545,51 D
20/09/2022	00001722	00010	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.345,13		275.890,64 D
20/09/2022	00001723	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	428,29		276.318,93 D
20/09/2022	00001724	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	767,60		277.086,53 D
20/09/2022	00001725	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	843,75		277.930,28 D
20/09/2022	00001726	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	844,88		278.775,16 D
20/09/2022	00001727	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	455,00		279.230,16 D
20/09/2022	00001728	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	820,78		280.050,94 D
20/09/2022	00001729	00010	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	112,32		280.163,26 D
20/09/2022	00001730	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSMAIR PEREIRA GUIMARÃES - 343.802.298-23	3.500,00		283.663,26 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

R C LIMA CRUZ COMERCIO

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/09/2022	00002450	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.500,00		376.153,62 D
23/09/2022	00002451	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01	100,00		376.253,62 D
23/09/2022	00002452	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	500,00		376.753,62 D
23/09/2022	00001758	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS - 08.643.644/0001-00		30.000,00	346.753,62 D
23/09/2022	00001779	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F. J. ARAGÃO COSTA - 13.471.191/0001-11		116.000,00	230.753,62 D
24/09/2022	00001785	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51	50,00		230.803,62 D
24/09/2022	00001786	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	80,00		230.883,62 D
24/09/2022	00001787	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	200,00		231.083,62 D
24/09/2022	00001788	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SUELY RIBEIRO CARVALHO - 633.216.883-67	70,00		231.153,62 D
24/09/2022	00001789	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRANILDE PEREIRA DA SILVA - 606.068.463-79	100,00		231.253,62 D
24/09/2022	00001790	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72	500,00		231.753,62 D
24/09/2022	00001791	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	125,00		231.878,62 D
24/09/2022	00001792	00010	PGTO QR CODE PIX - OLINDA SILVA VIEIRA - 205.544.353-49	343,00		232.221,62 D
24/09/2022	00001793	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA SILVA SERRA - 621.977.153-21	1.000,00		233.221,62 D
24/09/2022	00001794	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	130,00		233.351,62 D
24/09/2022	00001795	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSEANA SANTOS BARROS - 049.129.581-23	150,00		233.501,62 D
24/09/2022	00001796	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	250,00		233.751,62 D
24/09/2022	00001797	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VANESSA BARBOSA DE SOUSA FERREIRA - 623.254.413-77	300,00		234.051,62 D
24/09/2022	00002453	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72	500,00		234.551,62 D
24/09/2022	00002454	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	50,00		234.601,62 D
24/09/2022	00002455	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82	100,00		234.701,62 D
24/09/2022	00002456	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - 611.647.613-90	200,00		234.901,62 D
24/09/2022	00002457	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARÃES - 250.672.733-72	100,00		235.001,62 D
24/09/2022	00002458	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	50,00		235.051,62 D
25/09/2022	00001798	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSE SOARES DE SA - 990.368.003-15	140,00		235.191,62 D
25/09/2022	00001799	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	700,00		235.891,62 D
25/09/2022	00001800	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	80,00		235.971,62 D
25/09/2022	00001801	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RONE DAS CHAGAS LIMA - 910.175.053-49	100,00		236.071,62 D
25/09/2022	00001802	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	110,00		236.181,62 D
25/09/2022	00001803	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	200,00		236.381,62 D
26/09/2022	00001804	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	540,00		236.921,62 D
26/09/2022	00001805	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	300,00		237.221,62 D
26/09/2022	00001806	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20	500,00		237.721,62 D
26/09/2022	00001807	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO EUSTAQUIO DE CARVALHO JUNIOR - 013.460.761-97	3.770,00		241.491,62 D
26/09/2022	00001808	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	150,00		241.641,62 D
26/09/2022	00001809	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA CLARA MARTINS DAS CHAGAS - 626.736.413-51	40,00		241.681,62 D
26/09/2022	00001810	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ACACIO DA SILVA MOTA - 114.974.543-60	1.500,00		243.181,62 D
26/09/2022	00002459	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANGRA NASCIMENTO SILVA - 013.628.933-90	300,00		243.481,62 D
26/09/2022	00002460	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		243.981,62 D
27/09/2022	00001811	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07	50,00		244.031,62 D
27/09/2022	00001812	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	100,00		244.131,62 D
27/09/2022	00001813	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.000,00		245.131,62 D
27/09/2022	00001814	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - 401.917.963-87	80.000,00		325.131,62 D
27/09/2022	00001816	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	350,00		325.481,62 D
27/09/2022	00001817	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	32,00		325.513,62 D
27/09/2022	00001818	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	500,00		326.013,62 D
27/09/2022	00001819	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO FERNANDO SIQUEIRA TELES - 795.234.633-49	182,00		326.195,62 D
27/09/2022	00001820	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	30,00		326.225,62 D
27/09/2022	00001821	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - 388.492.876-36	70,00		326.295,62 D
27/09/2022	00001822	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOELSON SANTIAGO SILVA - 053.496.293-95	250,00		326.545,62 D
27/09/2022	00002461	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60	1.000,00		327.545,62 D
27/09/2022	00001815	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		100.000,00	227.545,62 D
28/09/2022	00001823	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	150,00		227.695,62 D
28/09/2022	00001824	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	100,00		227.795,62 D
28/09/2022	00001825	00010	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	459,12		228.254,74 D
28/09/2022	00001826	00010	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	439,45		228.694,19 D
28/09/2022	00001827	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	20,00		228.714,19 D
28/09/2022	00001828	00010	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.865,59		230.579,78 D
28/09/2022	00001829	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLEAN ALVES LOPES - 630.972.553-03	1.000,00		231.579,78 D
28/09/2022	00001830	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	2.000,00		233.579,78 D
28/09/2022	00001831	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	170,00		233.749,78 D
28/09/2022	00001832	00010	BOLETO PAGO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA - 40.061.685/0001-09	4.653,64		238.403,42 D
28/09/2022	00001833	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	598,00		239.001,42 D
28/09/2022	00001834	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	200,00		239.201,42 D
28/09/2022	00001835	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSEVANE DO CARMO SILVA - 101.393.763-56	500,00		239.701,42 D
28/09/2022	00001836	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	50,00		239.751,42 D
28/09/2022	00002462	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	150,00		239.901,42 D
28/09/2022	00002463	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		240.001,42 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

R C LIMA CRUZ COMERCIO

DATA	LGTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/10/2022	00002480	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	100,00		287.439,76 D
02/10/2022	00002481	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERINALDO GOMES DE ARAÁJO - 989.889.053-34	300,00		287.739,76 D
02/10/2022	00002482	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49	100,00		287.839,76 D
02/10/2022	00002483	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JERRY ADRIANE MORAES SOARES - 601.678.033-28	100,00		288.039,76 D
02/10/2022	00002484	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY SILVA CARVAHO - 020.255.853-30	200,00		288.239,76 D
02/10/2022	00002485	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA ADRIANA DELAMARQUE DOS SANTOS - 033.353.983-43	100,00		288.339,76 D
02/10/2022	00002486	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUBER ROBERTO DA SILVA ARAGAO 027.326.663-27	100,00		288.439,76 D
02/10/2022	00002487	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA FERNANDES BEZERRA - 401.772.703-49		3.000,00	285.439,76 D
02/10/2022	00001878	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			285.739,76 D
03/10/2022	00001883	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		285.779,76 D
03/10/2022	00001884	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	40,00		285.929,76 D
03/10/2022	00001885	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		286.118,67 D
03/10/2022	00001886	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	188,91		286.218,67 D
04/10/2022	00001887	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SAMARA CRISTIANE RODRIGUES LIMA - 955.036.843-20	100,00		286.468,67 D
04/10/2022	00001888	00010	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	250,00		286.595,67 D
04/10/2022	00001889	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIDROLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCCOES LTDA - 06.414.734/0001-01	127,00		286.897,67 D
04/10/2022	00001890	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	302,00		286.959,67 D
04/10/2022	00001891	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WENDERSON LIMA - 006.333.603-09	62,00		287.259,67 D
04/10/2022	00001892	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		287.383,67 D
04/10/2022	00001893	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	124,00		287.413,67 D
04/10/2022	00001894	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO LUIZ FARIAS FERREIRA - 178.274.263-87	30,00		287.781,67 D
04/10/2022	00001895	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	368,00		287.838,39 D
04/10/2022	00001896	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		296.838,39 D
04/10/2022	00001897	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	9.000,00		297.108,39 D
04/10/2022	00001899	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	270,00		297.528,39 D
04/10/2022	00001900	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR 015.228.933-00	420,00		297.585,11 D
04/10/2022	00002488	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		297.685,11 D
04/10/2022	00002489	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	100,00		297.785,11 D
04/10/2022	00002490	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	100,00		297.885,11 D
04/10/2022	00002491	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		10.000,00	287.885,11 D
04/10/2022	00001898	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			285.885,11 D
04/10/2022	00001901	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	286.135,11 D
05/10/2022	00001902	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	250,00		286.635,11 D
05/10/2022	00001903	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	500,00		287.035,11 D
05/10/2022	00001904	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		287.085,11 D
05/10/2022	00001905	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	50,00		287.488,76 D
05/10/2022	00001906	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	403,65		287.588,76 D
05/10/2022	00001907	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CIVILENE SANTOS - 753.955.173-91	100,00		287.747,25 D
05/10/2022	00001908	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	158,49		288.078,09 D
05/10/2022	00001909	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	330,84		288.423,80 D
05/10/2022	00001910	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	345,71		288.681,35 D
05/10/2022	00001911	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	237,55		289.218,26 D
05/10/2022	00001912	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		289.575,30 D
05/10/2022	00001913	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	357,04		289.894,59 D
05/10/2022	00001914	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	319,29		291.464,62 D
05/10/2022	00001915	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.570,03		291.564,52 D
05/10/2022	00001916	00010	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	99,90		292.114,02 D
05/10/2022	00001917	00010	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	549,50		294.055,17 D
05/10/2022	00001918	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.941,15		294.916,08 D
05/10/2022	00001919	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	860,91		295.439,17 D
05/10/2022	00001920	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	523,09		298.076,76 D
05/10/2022	00001921	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	2.637,59		298.293,76 D
05/10/2022	00001922	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIAS & OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	217,00		299.878,87 D
05/10/2022	00001923	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.585,11		300.639,87 D
05/10/2022	00001924	00010	BOLETO PAGO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS - 06.158.455/0001-16	761,00		303.639,87 D
05/10/2022	00001925	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	3.000,00		305.139,87 D
05/10/2022	00001926	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.500,00		305.439,87 D
05/10/2022	00001928	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	300,00		305.469,87 D
05/10/2022	00001929	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARLENE DA COSTA DA SILVA - 601.741.393-73	30,00		305.649,52 D
05/10/2022	00001931	00010	TRANSF PIX ENVIADA - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95	179,65		305.808,01 D
05/10/2022	00001932	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	158,49		306.138,85 D
05/10/2022	00002492	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	330,84		306.695,76 D
05/10/2022	00002493	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		307.252,67 D
05/10/2022	00002494	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		307.252,67 D
05/10/2022	00002495	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		307.302,67 D
05/10/2022	00002496	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	50,00		307.302,67 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0035

R C LIMA CRUZ COMERCIO

DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/10/2022	00001988	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	400,00		291.093,52 D
20/10/2022	00001974	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	287.093,52 D
20/10/2022	00001983	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	282.093,52 D
20/10/2022	00002604	16401	Água	50,00	174,20	281.919,32 D
21/10/2022	00001989	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	800,00		281.969,32 D
21/10/2022	00001990	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	200,00		282.769,32 D
21/10/2022	00001991	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA SONIA PEREIRA SANTOS - 007.474.483-61			283.269,32 D
21/10/2022	00001992	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANO AMORIM - 027.391.643-27	300,00		284.769,32 D
21/10/2022	00001993	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		285.269,32 D
21/10/2022	00001995	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		286.519,32 D
21/10/2022	00001996	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.250,00		286.723,32 D
21/10/2022	00001997	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	204,00		286.943,32 D
21/10/2022	00001998	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	220,00		287.468,32 D
21/10/2022	00002000	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	525,00		287.479,70 D
21/10/2022	00002001	00010	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	11,38		287.569,70 D
21/10/2022	00002002	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	90,00		287.969,70 D
21/10/2022	00002003	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	400,00		288.385,07 D
21/10/2022	00002004	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	415,37		288.885,07 D
21/10/2022	00002500	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO BATISTA ROSA SEDRIM - 055.416.889-81	500,00		285.885,07 D
21/10/2022	00001994	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	283.885,07 D
21/10/2022	00001999	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	283.985,07 D
22/10/2022	00002005	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LARISSA ABREU SOUSA - 614.507.063-39	100,00		284.193,07 D
23/10/2022	00002006	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	208,00		284.343,07 D
23/10/2022	00002008	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	150,00	1.200,00	283.143,07 D
23/10/2022	00002007	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			283.243,07 D
24/10/2022	00002009	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	100,00		283.819,07 D
24/10/2022	00002010	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	576,00		283.946,07 D
24/10/2022	00002011	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA - 328.067.283-04	127,00		284.126,07 D
25/10/2022	00002012	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GENILSON DE SOUSA SILVA - 934.639.283-53	180,00		284.456,07 D
25/10/2022	00002013	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - 856.168.933-15	330,00		284.756,07 D
25/10/2022	00002014	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 807.924.723-49	300,00		284.826,07 D
25/10/2022	00002016	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO CARDOSO CAMPOS - 297.487.203-49	70,00	4.000,00	280.826,07 D
25/10/2022	00002015	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			281.026,07 D
26/10/2022	00002017	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	200,00		281.326,07 D
26/10/2022	00002018	00010	PGTO QR CODE PIX - S S Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E - 09.379.625/0001-80	300,00		281.447,67 D
26/10/2022	00002019	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	121,60		281.473,67 D
26/10/2022	00002020	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PANIFICADORA E CONFEITARIA REI DO PAO LTDA - 10.449.445/0001-07	26,00		281.651,67 D
26/10/2022	00002021	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	178,00		281.951,67 D
26/10/2022	00002501	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00	100,00	281.851,67 D
26/10/2022	00000134	13101	COMPRA NF 000013143 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP			282.490,49 D
27/10/2022	00002022	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	638,82		282.821,59 D
27/10/2022	00002023	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	331,10		282.871,59 D
27/10/2022	00002024	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	50,00		283.071,59 D
27/10/2022	00002025	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		283.160,37 D
27/10/2022	00002026	00010	BOLETO PAGO - CREAMA - ART - 06.062.038/0001-75	88,78		283.532,37 D
27/10/2022	00002027	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	372,00		288.032,37 D
28/10/2022	00002028	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AILSON MARQUES MAFRA 057.178.873-45	4.500,00		288.432,37 D
28/10/2022	00002030	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	400,00		288.732,37 D
28/10/2022	00002031	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		290.232,37 D
28/10/2022	00002032	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		292.232,37 D
28/10/2022	00002034	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LAERCIO PRATES DOS SANTOS 894.639.009-34	2.000,00		292.582,37 D
28/10/2022	00002035	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA 362.141.403-72	350,00		292.787,21 D
28/10/2022	00002036	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	204,84		294.017,21 D
28/10/2022	00002037	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.230,00		294.497,21 D
28/10/2022	00002038	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.516.312/0001-20	480,00		295.915,81 D
28/10/2022	00002040	00010	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.418,60		296.663,16 D
28/10/2022	00002041	00010	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	747,35		297.328,16 D
28/10/2022	00002042	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	665,00		298.473,16 D
28/10/2022	00002044	00010	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.145,00		301.189,33 D
28/10/2022	00002045	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	2.716,17		301.559,18 D
28/10/2022	00002046	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	369,85		302.559,18 D
28/10/2022	00002047	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49	1.000,00		

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0037

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/11/2022	00002102	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	596,66		284.963,47 D
11/11/2022	00002103	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	360,00		285.323,47 D
11/11/2022	00002104	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	108,08		285.431,55 D
11/11/2022	00002105	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	669,24		286.100,79 D
11/11/2022	00002107	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		287.600,79 D
11/11/2022	00002109	00010	TRANSF PIX ENVIADA - A C P MAT. PARA CONSTRUCAO - 39.881.762/0001-80	200,00		287.800,79 D
11/11/2022	00002110	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		288.200,79 D
11/11/2022	00002503	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,19		288.471,98 D
11/11/2022	00002106	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		6.000,00	282.471,98 D
11/11/2022	00002108	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.500,00	280.971,98 D
12/11/2022	00002111	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	100,00		281.071,98 D
12/11/2022	00002112	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	200,00		281.271,98 D
12/11/2022	00002113	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31	40,00		281.311,98 D
12/11/2022	00002504	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO GALVAO AMARAL 001.319.063-64	100,00		281.411,98 D
12/11/2022	00002505	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO WEBERTH DOS SANTOS 912.201.903-06	100,00		281.511,98 D
12/11/2022	00002506	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53	100,00		281.611,98 D
12/11/2022	00002507	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR DA SILVA ALVES - 973.173.573-91	100,00		281.711,98 D
12/11/2022	00002508	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	100,00		281.811,98 D
12/11/2022	00002509	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL 974.632.723-20	100,00		281.911,98 D
12/11/2022	00002510	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53	100,00		282.011,98 D
12/11/2022	00002511	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	100,00		282.111,98 D
12/11/2022	00002512	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31	200,00		282.311,98 D
12/11/2022	00002617	16402	Energia Elétrica	20,00	340,88	281.971,10 D
13/11/2022	00002114	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	60,00		281.991,10 D
14/11/2022	00002115	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL 974.632.723-20	150,00		282.051,10 D
14/11/2022	00002116	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68		300,00	282.201,10 D
14/11/2022	00002117	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		300,00	281.901,10 D
16/11/2022	00000178	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000761 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	43.998,00		325.899,10 D
16/11/2022	00002118	00010	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	22,76		325.921,86 D
16/11/2022	00000135	13101	COMPRA NF 000013246 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		270,00	325.651,86 D
17/11/2022	00002119	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	30,00		325.681,86 D
17/11/2022	00002120	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIANE SOUSA DA SILVA - 031.512.272-28	40,00		325.721,86 D
17/11/2022	00002121	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO BATISTA DE SOUSA - 184.335.964-20	105,00		325.826,86 D
17/11/2022	00002122	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - 934.802.291-15	400,00		326.226,86 D
17/11/2022	00002123	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	170,00		326.396,86 D
17/11/2022	00002124	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	200,00		326.596,86 D
17/11/2022	00000136	13101	COMPRA NF 000013249 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		108,00	326.488,86 D
17/11/2022	00002125	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	325.488,86 D
18/11/2022	00002127	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91	1.000,00		326.488,86 D
18/11/2022	00002129	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	50,00		326.538,86 D
18/11/2022	00002130	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	500,00		327.038,86 D
18/11/2022	00002132	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	839,50		327.878,36 D
18/11/2022	00002133	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	730,00		328.608,36 D
18/11/2022	00002134	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		330.108,36 D
18/11/2022	00002135	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.212,00		331.320,36 D
18/11/2022	00002136	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	598,00		331.918,36 D
18/11/2022	00002137	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.150,00		333.068,36 D
18/11/2022	00002139	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	606,00		333.674,36 D
18/11/2022	00002140	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	675,50		334.349,86 D
18/11/2022	00002141	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÁ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	623,81		334.973,67 D
18/11/2022	00002142	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	802,50		335.776,17 D
18/11/2022	00002143	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	800,00		336.576,17 D
18/11/2022	00002144	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		341.576,17 D
18/11/2022	00002145	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA LIMA PEREIRA - 064.649.483-00	600,00		342.176,17 D
18/11/2022	00002146	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CAIO LEO PINTO - 050.270.862-79	382,00		342.558,17 D
18/11/2022	00002147	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	200,00		342.758,17 D
18/11/2022	00002513	00010	TRANSF PIX ENVIADA - D ELAS CALCADOS E CONFECÇÕES - 10.718.548/0001-25	500,00		343.258,17 D
18/11/2022	00002126	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - G. V. PORTUGAL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - 35.958.709/0001-89		2.500,00	340.758,17 D
18/11/2022	00002128	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	339.758,17 D
18/11/2022	00002131	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	338.758,17 D
18/11/2022	00002138	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		6.000,00	332.758,17 D
18/11/2022	00002148	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	322.758,17 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0039

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/12/2022	00002203	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.338,59		323.537,72 D
01/12/2022	00002204	00010	BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00	103,02		323.640,74 D
01/12/2022	00002205	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	178,91		323.819,65 D
01/12/2022	00002206	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.556,50		325.376,15 D
01/12/2022	00002207	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	291,69		325.667,84 D
01/12/2022	00002208	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		326.224,75 D
01/12/2022	00002209	00010	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	2.137,21		328.361,96 D
01/12/2022	00002210	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.320,07		329.682,03 D
01/12/2022	00002211	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	222,33		329.904,36 D
01/12/2022	00002212	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	235,46		330.139,82 D
01/12/2022	00002213	00010	BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00	245,38		330.385,20 D
01/12/2022	00002214	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	324,94		330.710,14 D
01/12/2022	00002215	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	618,53		331.328,67 D
01/12/2022	00002216	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	373,19		331.701,86 D
01/12/2022	00002217	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	292,43		331.994,29 D
01/12/2022	00002218	00010	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.145,00		333.139,29 D
01/12/2022	00002219	00010	BOLETO PAGO - SPECIAL LAMPS - 28.105.346/0001-73	1.460,28		334.599,57 D
01/12/2022	00002220	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	260,97		334.860,54 D
01/12/2022	00002221	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	840,11		335.700,65 D
01/12/2022	00002223	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.516.312/0001-20	746,00		336.446,65 D
01/12/2022	00002224	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REUBER NOGUEIRA JARDIM - 254.012.033-49	350,00		336.796,65 D
01/12/2022	00002225	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - 218.047.703-10	200,00		336.996,65 D
01/12/2022	00002226	00010	PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 00.394.460/0409-50	52,00		337.048,65 D
01/12/2022	00002228	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SUERLY DE LIMA SALES NASCIMENTO 808.463.433-04	600,00		337.648,65 D
01/12/2022	00002519	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		338.148,65 D
01/12/2022	00002520	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		338.705,56 D
01/12/2022	00002521	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		339.262,47 D
01/12/2022	00002522	00010	PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 00.394.460/0409-50	52,00		339.314,47 D
01/12/2022	00002523	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	500,00		339.814,47 D
01/12/2022	00002523	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		19.000,00	320.814,47 D
01/12/2022	00002522	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	318.814,47 D
02/12/2022	00002229	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		318.914,47 D
02/12/2022	00002230	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	450,00		319.364,47 D
02/12/2022	00002231	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	50,00		319.414,47 D
02/12/2022	00002232	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCI NILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91	150,00		319.564,47 D
02/12/2022	00002233	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	800,00		320.364,47 D
02/12/2022	00002234	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		321.864,47 D
02/12/2022	00002236	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	3.500,00		325.364,47 D
02/12/2022	00002235	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	322.364,47 D
03/12/2022	00002237	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CÂR CERO ALVES RAMOS - 487.504.503-44	60,00		322.424,47 D
03/12/2022	00002238	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	50,00		322.474,47 D
03/12/2022	00002239	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	320.474,47 D
04/12/2022	00002240	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.226,00		321.700,47 D
04/12/2022	00002241	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		321.800,47 D
04/12/2022	00002242	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	700,00		322.500,47 D
05/12/2022	00002243	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		325.500,47 D
05/12/2022	00002244	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	322.500,47 D
05/12/2022	00002580	15001	Salários		1.121,10	321.379,37 D
08/12/2022	00002245	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	3.000,00		324.379,37 D
08/12/2022	00002246	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO ARAUJO DA SILVA - 606.465.473-21		3.000,00	321.379,37 D
12/12/2022	00002618	16402	Energia Elétrica		345,22	321.034,15 D
15/12/2022	00002247	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		326.034,15 D
15/12/2022	00002248	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	321.034,15 D
16/12/2022	00002249	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	505,00		321.539,15 D
16/12/2022	00002250	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	390,00		321.929,15 D
16/12/2022	00002251	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	300,00		322.229,15 D
16/12/2022	00002252	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		322.329,15 D
16/12/2022	00002253	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REI DO GADO FRIGORÁ-FICO LTDA - 46.282.359/0001-08	298,00		322.627,15 D
16/12/2022	00002254	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.212,00		323.839,15 D
16/12/2022	00002255	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		325.339,15 D
16/12/2022	00002256	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.198,30		326.537,45 D
16/12/2022	00002257	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.148,00		327.685,45 D
16/12/2022	00002259	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	303,00		327.988,45 D
16/12/2022	00002524	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.198,30		329.186,75 D
16/12/2022	00002258	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		7.000,00	322.186,75 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0041

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/12/2022	00002316	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDINARDO COELHO DE SÃI - 608.921.833-22	150,00		306.490,34 D
30/12/2022	00002317	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - 797.896.761-15	3.800,00		310.290,34 D
30/12/2022	00002318	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		315.290,34 D
30/12/2022	00002319	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DO NASCIMENTO PAULA 198.584.343-91	6.000,00		321.290,34 D
30/12/2022	00002321	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	3.000,00		324.290,34 D
30/12/2022	00002528	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	100,00		324.390,34 D
30/12/2022	00002529	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	5.000,00		329.390,34 D
30/12/2022	00002320	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		15.523,00	313.867,34 D
30/12/2022	00002567	16416	Honorarios Contabeis		200,00	313.667,34 D
30/12/2022	00002624	00059	Limite Bancario		250.000,00	63.667,34 D
31/12/2022	00002322	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	100,00		63.767,34 D
31/12/2022	00002323	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	200,00		63.967,34 D
31/12/2022	00002325	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	150,00		64.117,34 D
31/12/2022	00002530	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUSCELINO DE SOUSA FORTALEZA - 754.106.803-91	100,00		64.217,34 D
31/12/2022	00002531	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		64.417,34 D
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		735,58	63.681,76 D
31/12/2022	00002324	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	60.681,76 D
31/12/2022	00002594	16403	Telefone		99,90	60.581,86 D
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				88.073,16	348.881,58	
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.371.893,35</b>	<b>2.435.986,41</b>	<b>60.581,86 D</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	

CONTA :	10200 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO		SALDO ANTERIOR :	9,00
CONTA :	00010 - Banco Cora				457,03 D
01/01/2022	00002532	00006	Saldo Inicial	200,00	257,03 D
01/01/2022	00000179	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	250,00	7,03 D
02/01/2022	00000180	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.176,00	1.183,03 D
04/01/2022	00000184	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.020,00	2.203,03 D
04/01/2022	00000185	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	200,00	2.003,03 D
04/01/2022	00000181	00006	TRANSF PIX ENVIADA - J L IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.206.725/0001-42	1.298,39	704,64 D
04/01/2022	00000182	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	500,00	204,64 D
04/01/2022	00000183	00006	TRANSF PIX ENVIADA - R. L. CRUZ GRAFICA - 05.069.015/0001-20	200,00	4,64 D
04/01/2022	00002326	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	507,00	511,64 D
05/01/2022	00000186	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - LEILANE BARROS DA CUNHA - 32.565.088/0001-85	8.000,00	8.511,64 D
05/01/2022	00000193	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J ULISSES DE C SANTOS - 41.544.549/0001-24	725,59	9.237,23 D
05/01/2022	00000194	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	398,30	8.838,93 D
05/01/2022	00000187	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	629,98	8.208,95 D
05/01/2022	00000188	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	900,00	7.308,95 D
05/01/2022	00000189	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	95,00	7.213,95 D
05/01/2022	00000190	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON RODRIGUES MACHADO - 198.866.401-20	50,00	7.163,95 D
05/01/2022	00000191	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO FONTENELE SILVA - 607.119.723-62	70,00	7.093,95 D
05/01/2022	00000192	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - 487.175.923-72	400,00	7.493,95 D
06/01/2022	00000199	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0001-09	20.000,00	27.493,95 D
06/01/2022	00000208	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	391,80	27.885,75 D
06/01/2022	00000212	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	2.145,00	30.030,75 D
06/01/2022	00000213	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	20,00	30.010,75 D
06/01/2022	00000195	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	2.018,00	27.992,75 D
06/01/2022	00000196	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA 061.064.994-97	100,00	27.892,75 D
06/01/2022	00000197	00006	TRANSF PIX ENVIADA - L L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 20.177.533/0001-50	200,00	27.692,75 D
06/01/2022	00000198	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.105,70	26.587,05 D
06/01/2022	00000200	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	51,02	26.536,03 D
06/01/2022	00000201	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	180,00	26.356,03 D
06/01/2022	00000202	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	620,15	25.735,88 D
06/01/2022	00000203	00006	BOLETO PAGO - RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA - 05.443.372/0001-06	349,06	25.386,82 D
06/01/2022	00000204	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	30,00	25.356,82 D
06/01/2022	00000205	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	10.865,00	14.491,82 D
06/01/2022	00000206	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARMAZEM MATEUS S.A. - 23.439.441/0001-90	4.996,00	9.495,82 D
06/01/2022	00000207	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	630,00	8.865,82 D
06/01/2022	00000209	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	60,00	8.805,82 D
06/01/2022	00000210	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VINICIUS MELLO SOUSA - 056.695.323-41	400,00	8.405,82 D
06/01/2022	00000211	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	200,00	8.605,82 D
07/01/2022	00000223	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0001-09	13.000,00	21.605,82 D
07/01/2022	00000228	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	395,00	22.000,82 D
07/01/2022	00000231	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ANA C D PEREIRA MURAI - 898.883.677-49	2.244,00	24.244,82 D
07/01/2022	00000233	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

Folha: 0043

DATA	LGTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/01/2022	00000277	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		1.000,00	17.963,71 D
13/01/2022	00000278	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04		500,00	17.463,71 D
13/01/2022	00000279	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO GRAFICO LTDA - 04.657.504/0001-30		100,00	17.363,71 D
13/01/2022	00000280	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO RUBSEN CUNHA DE OLIVEIRA - 839.848.101-30		1.820,00	15.543,71 D
13/01/2022	00002329	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEX EDUARDO DA SILVA - 085.147.844-12		500,00	15.043,71 D
14/01/2022	00000282	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES - 024.963.152-01		1.000,00	14.043,71 D
14/01/2022	00000283	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		166,00	13.877,71 D
14/01/2022	00000284	00006	BOLETO PAGO - F.I.D.C.GREEN ANGA SOLFACIL - 36.771.685/0001-17		1.283,71	12.594,00 D
14/01/2022	00000285	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		350,00	12.244,00 D
14/01/2022	00000286	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	12.064,00 D
15/01/2022	00000287	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82		351,98	11.712,02 D
14/01/2022	00000288	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49		500,00	11.212,02 D
14/01/2022	00000289	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		5.000,00	6.212,02 D
14/01/2022	00000290	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52		695,00	5.517,02 D
14/01/2022	00000291	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		4.000,00	1.517,02 D
14/01/2022	00000292	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		856,00	661,02 D
15/01/2022	00000293	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		150,00	511,02 D
15/01/2022	00000294	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04		500,00	11,02 D
17/01/2022	00000298	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	500,00		511,02 D
17/01/2022	00000295	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72		60,00	451,02 D
17/01/2022	00000296	00006	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -		56,72	394,30 D
17/01/2022	00000297	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		350,00	44,30 D
18/01/2022	00000306	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	2.160,00		2.204,30 D
18/01/2022	00000307	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29	2.000,00		4.204,30 D
18/01/2022	00000308	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75		718,25	4.922,55 D
18/01/2022	00000309	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.840,00		6.762,55 D
18/01/2022	00000299	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		100,00	6.662,55 D
18/01/2022	00000300	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FREDSON BARROS HERENIO - 435.721.543-91		20,00	6.642,55 D
18/01/2022	00000301	00006	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -		56,72	6.585,83 D
18/01/2022	00000302	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		1.000,00	5.585,83 D
18/01/2022	00000303	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		1.073,64	4.512,19 D
18/01/2022	00000304	00006	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03		1.337,09	3.175,10 D
18/01/2022	00000305	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15		50,00	3.125,10 D
19/01/2022	00000311	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - FERNANDES FERNANDES LTDA ME - 17.701.859/0001-20	500,00		3.625,10 D
19/01/2022	00000310	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		80,00	3.545,10 D
19/01/2022	00000312	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01		171,00	3.374,10 D
20/01/2022	00000313	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34		50,00	3.324,10 D
20/01/2022	00000314	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		40,00	3.284,10 D
20/01/2022	00000315	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49		1.000,00	2.284,10 D
20/01/2022	00000316	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		288,00	1.996,10 D
21/01/2022	00000319	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MILA SUPERMERCADO LTDA - 36.205.452/0001-57	1.469,00		3.465,10 D
21/01/2022	00000322	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	8.000,00		11.465,10 D
21/01/2022	00000326	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		13.465,10 D
21/01/2022	00000330	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÃI - 04.679.506/0001-20	574,33		14.039,43 D
21/01/2022	00000317	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUIS GOMES LIMA JUNIOR - 006.896.433-14		155,00	13.884,43 D
21/01/2022	00000318	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		1.500,00	12.384,43 D
21/01/2022	00000320	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON P DE SOUSA SILVA EIRELI - 24.532.881/0001-50		225,00	12.159,43 D
21/01/2022	00000321	00006	BOLETO PAGO - AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A - 00.776.574/0001-56		7.594,98	4.564,44 D
21/01/2022	00000323	00006	PGTO QR CODE PIX - ELIS ANTONIA MENEZES CARVALHO - 663.227.901-53		45,60	4.518,84 D
21/01/2022	00000324	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	4.168,84 D
21/01/2022	00000325	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34		100,00	4.068,84 D
21/01/2022	00000327	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		567,63	3.501,21 D
21/01/2022	00000328	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.124,00	2.377,21 D
21/01/2022	00000329	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		744,00	1.633,21 D
22/01/2022	00000332	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	864,00		2.497,21 D
22/01/2022	00000333	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	712,80		3.210,01 D
22/01/2022	00000334	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.706,83		4.916,84 D
22/01/2022	00000335	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.764,85		6.681,69 D
22/01/2022	00000331	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE ALVES RAMOS - 771.306.693-49		167,00	6.514,69 D
23/01/2022	00000336	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		720,00	5.794,69 D
23/01/2022	00000337	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12		100,00	5.694,69 D
23/01/2022	00000338	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - 610.906.213-24		50,00	5.644,69 D
23/01/2022	00002330	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL - 070.894.603-80		100,00	5.544,69 D
24/01/2022	00000339	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		1.500,00	4.044,69 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0045

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/02/2022	00000400	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	731,99		6.874,88 D
01/02/2022	00000401	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00	1.760,00		8.634,88 D
01/02/2022	00000396	00006	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97		1.452,00	7.182,88 D
01/02/2022	00000397	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		3.415,07	3.767,81 D
01/02/2022	00000398	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		300,00	3.467,81 D
02/02/2022	00000403	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	500,00		3.967,81 D
02/02/2022	00000402	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		200,00	3.767,81 D
02/02/2022	00000404	00006	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71		303,30	3.464,51 D
02/02/2022	00000405	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50		1.000,00	2.464,51 D
02/02/2022	00000406	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		25,00	2.439,51 D
02/02/2022	00000407	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		246,40	2.193,11 D
03/02/2022	00000408	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		20,00	2.173,11 D
03/02/2022	00000409	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		30,00	2.143,11 D
03/02/2022	00000410	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		436,00	1.707,11 D
03/02/2022	00000411	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		200,00	1.507,11 D
03/02/2022	00000412	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		172,00	1.335,11 D
03/02/2022	00000413	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SALOMAO VAZ E SILVA 224.383.603-30		270,45	1.064,66 D
03/02/2022	00000414	00006	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14		299,90	764,76 D
03/02/2022	00000415	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		50,00	714,76 D
04/02/2022	00000420	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	150,00		864,76 D
04/02/2022	00000421	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0002-28	750,54		1.615,30 D
04/02/2022	00000416	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		200,00	1.415,30 D
04/02/2022	00000417	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		50,00	1.365,30 D
04/02/2022	00000418	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		801,66	563,64 D
04/02/2022	00000419	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		400,00	163,64 D
04/02/2022	00002333	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		50,00	113,64 D
05/02/2022	00000422	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		100,00	13,64 D
07/02/2022	00000423	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	30,00		43,64 D
07/02/2022	00000425	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BARATAO 4 BOCAS COMERCIO LTDA - 37.027.862/0001-18	1.188,00		1.231,64 D
07/02/2022	00000424	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		83,20	1.148,44 D
08/02/2022	00000428	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - LUIS CARLOS LOPES FERNANDES - 23.694.410/0001-85	680,00		1.828,44 D
08/02/2022	00000430	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA ESTERLITA NASCIMENTO DOS SANTOS RO - 34.993.974/0001-35	1.560,00		3.388,44 D
08/02/2022	00000431	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA (PAO JA) - 04.679.506/0001-20	623,70		4.012,14 D
08/02/2022	00000432	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29	2.000,00		6.012,14 D
08/02/2022	00000426	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21		200,00	5.812,14 D
08/02/2022	00000427	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELLE ROCHA SOUSA - 004.240.503-31		50,00	5.762,14 D
08/02/2022	00000429	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01		312,95	5.449,19 D
09/02/2022	00000433	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	2.541,10		7.990,29 D
09/02/2022	00000437	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - FRANCISCO CLEBIO S ARAUJO - 940.032.973-34	1.386,59		9.376,88 D
09/02/2022	00000438	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - PAULO BOSCO REGIS ALENCAR JUNIOR - 001.325.543-64	8.211,00		17.587,88 D
09/02/2022	00000444	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49	1.561,50		19.149,38 D
09/02/2022	00000447	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ALACIDE SOUSA ROCHA - 891.245.613-04	2.000,00		21.149,38 D
09/02/2022	00000448	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	915,83		22.065,21 D
09/02/2022	00000434	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82		2.550,00	19.515,21 D
09/02/2022	00000435	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83		1.070,00	18.445,21 D
09/02/2022	00000436	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82		6.060,60	12.384,61 D
09/02/2022	00000439	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51		50,00	12.334,61 D
09/02/2022	00000440	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		166,88	12.167,73 D
09/02/2022	00000441	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	11.767,73 D
09/02/2022	00000442	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		160,00	11.607,73 D
09/02/2022	00000443	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		1.258,17	10.349,56 D
09/02/2022	00000445	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		500,00	9.849,56 D
09/02/2022	00000446	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IOLANDA SANTOS DE ALMEIDA - 618.061.093-28		70,00	9.779,56 D
09/02/2022	00002334	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83		2.550,00	7.229,56 D
10/02/2022	00000450	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		10.229,56 D
10/02/2022	00000449	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		2.802,00	7.427,56 D
10/02/2022	00000451	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		1.202,83	6.224,73 D
10/02/2022	00000452	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		540,21	5.684,52 D
10/02/2022	00000453	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-66		590,00	5.094,52 D
10/02/2022	00000454	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TATIANA LIMA DA SILVA - 702.746.131-58		1.000,00	4.094,52 D
10/02/2022	00000455	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		172,80	3.921,72 D
10/02/2022	00000456	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		700,00	3.221,72 D
10/02/2022	00000457	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		2.000,00	1.221,72 D
10/02/2022	00000458	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		899,00	322,72 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0047

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/02/2022	00002336	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		150,00	3.414,59 D
21/02/2022	00000527	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		13.414,59 D
21/02/2022	00000533	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	17.000,00		30.414,59 D
21/02/2022	00000522	00006	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14		299,90	30.114,69 D
21/02/2022	00000523	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76		500,00	29.614,69 D
21/02/2022	00000524	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		4.794,00	24.820,69 D
21/02/2022	00000525	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		1.994,05	22.826,64 D
21/02/2022	00000526	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		2.568,99	20.257,65 D
21/02/2022	00000528	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		2.609,70	17.647,95 D
21/02/2022	00000529	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		2.333,90	15.314,05 D
21/02/2022	00000530	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		3.305,13	12.008,92 D
21/02/2022	00000531	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		1.992,05	10.016,87 D
21/02/2022	00000532	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		9.654,39	362,48 D
21/02/2022	00000534	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HIANA CAROLINA MENEZES BRITO 042.765.693-11		100,00	262,48 D
21/02/2022	00000535	00006	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75		88,78	173,70 D
21/02/2022	00002337	00006	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75		88,78	84,92 D
22/02/2022	00000547	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.084,92 D
22/02/2022	00000536	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		645,00	9.439,92 D
22/02/2022	00000537	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		73,00	9.366,92 D
22/02/2022	00000538	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		397,00	8.969,92 D
22/02/2022	00000539	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	8.619,92 D
22/02/2022	00000540	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		167,63	8.452,29 D
22/02/2022	00000541	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34		50,00	8.402,29 D
22/02/2022	00000542	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LINA HAMANDA DE OLIVEIRA AGUIAR 026.337.583-80		500,00	7.902,29 D
22/02/2022	00000543	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - 040.266.313-62		1.200,00	6.702,29 D
22/02/2022	00000544	00006	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		310,00	6.392,29 D
22/02/2022	00000545	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50		912,00	5.480,29 D
22/02/2022	00000546	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82		5.400,00	80,29 D
22/02/2022	00000548	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24		80,00	0,29 D
23/02/2022	00000555	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.866.207/0001-96	1.410,75		1.411,04 D
23/02/2022	00000549	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HÁLIO FERREIRA DE HOLANDA - 467.131.403-78		83,50	1.327,54 D
23/02/2022	00000550	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		97,20	1.230,34 D
23/02/2022	00000551	00006	TRANSF PIX ENVIADA - F A V COSTA COMERCIO LTDA - 44.556.414/0001-77		180,00	1.050,34 D
23/02/2022	00000552	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89		150,00	900,34 D
23/02/2022	00000553	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MARTINS DE CASTRO 05703979366 - 35.356.725/0001-00		400,00	500,34 D
23/02/2022	00000554	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA 150.196.323-68		125,00	375,34 D
24/02/2022	00000558	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	25.000,00		25.375,34 D
24/02/2022	00000563	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	993,56		26.368,90 D
24/02/2022	00000556	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		160,00	26.208,90 D
24/02/2022	00000557	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69		22.000,00	4.208,90 D
24/02/2022	00000559	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21		389,00	3.819,90 D
24/02/2022	00000560	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		27,00	3.792,90 D
24/02/2022	00000561	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		200,00	3.592,90 D
24/02/2022	00000562	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MORENO SERGIO LIMA - 006.045.793-73		50,00	3.542,90 D
25/02/2022	00000579	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		23.542,90 D
25/02/2022	00000583	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	3.190,00		26.732,90 D
25/02/2022	00000584	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	915,81		27.648,71 D
25/02/2022	00000564	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRINETES ALVES DE SANTANA - 278.289.303-30		100,00	27.548,71 D
25/02/2022	00000565	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSINA DA SILVA SOUSA - 343.771.073-72		150,00	27.398,71 D
25/02/2022	00000566	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO - 069.765.993-39		50,00	27.348,71 D
25/02/2022	00000567	00006	BOLETO PAGO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - 21.280.462/0001-80		267,20	27.081,51 D
25/02/2022	00000568	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		128,34	26.953,17 D
25/02/2022	00000569	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		300,00	26.653,17 D
25/02/2022	00000570	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-64		184,80	26.468,37 D
25/02/2022	00000571	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA 000.558.693-35		200,00	26.268,37 D
25/02/2022	00000572	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.000,00	25.268,37 D
25/02/2022	00000573	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		776,00	24.492,37 D
25/02/2022	00000574	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		54,29	24.438,08 D
25/02/2022	00000575	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69		18.000,00	6.438,08 D
25/02/2022	00000576	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMIENTOS - 21.268.797/0001-82		360,21	6.077,87 D
25/02/2022	00000577	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		106,33	5.971,54 D
25/02/2022	00000578	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		211,75	5.759,79 D
25/02/2022	00000580	00006	BOLETO PAGO - PERPLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69		777,72	4.982,07 D
25/02/2022	00000581	00006	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10		1.953,02	3.029,05 D
25/02/2022	00000582	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03		40,00	2.989,05 D
25/02/2022	00002338	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		100,00	2.889,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0049

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/03/2022	00000641	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUT - 11.026.831/0001-59	1.606,00		3.306,15 D
11/03/2022	00000642	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	340,00		3.646,15 D
11/03/2022	00000643	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	2.108,00		5.754,15 D
12/03/2022	00000644	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	500,00		6.254,15 D
12/03/2022	00000645	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ALMEIDA E MELO LTDA - 21.372.243/0001-20	606,40		6.860,55 D
12/03/2022	00000646	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.794,00		8.654,55 D
12/03/2022	00000647	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	2.600,00		11.254,55 D
14/03/2022	00000648	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	270,00		11.524,55 D
14/03/2022	00000649	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89		150,00	11.374,55 D
14/03/2022	00000650	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06		70,00	11.304,55 D
14/03/2022	00000651	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		25,00	11.279,55 D
14/03/2022	00000652	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIVALDO PEREIRA - 418.084.953-49		50,00	11.229,55 D
14/03/2022	00000653	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MALHAS E CONFECÇÕES M C LTDA - 41.367.384/0001-62		256,00	10.973,55 D
14/03/2022	00000654	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46		590,00	10.383,55 D
14/03/2022	00000655	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - 042.231.042-50		60,00	10.323,55 D
14/03/2022	00000656	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04		125,00	10.198,55 D
14/03/2022	00002345	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KENNEDY LUIZ FEITOSA GUIMARAES - 254.319.863-68		50,00	10.148,55 D
15/03/2022	00000657	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - R P C COMÉRCIO - ME - 97.552.477/0001-11	2.462,49		12.611,04 D
15/03/2022	00000662	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.122,00		13.733,04 D
15/03/2022	00000676	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - M DE DOS SANTOS PEREIRA COMERCIO / SALGADOS LOURDES - 06.179.489/0001-97	750,00		14.483,04 D
15/03/2022	00000677	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	864,00		15.347,04 D
15/03/2022	00000678	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	988,25		16.335,29 D
15/03/2022	00000679	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.410,75		17.746,04 D
15/03/2022	00000658	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00		240,00	17.506,04 D
15/03/2022	00000659	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30		273,75	17.232,29 D
15/03/2022	00000660	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89		150,00	17.082,29 D
15/03/2022	00000661	00006	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -		56,72	17.025,57 D
15/03/2022	00000663	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		283,33	16.742,24 D
15/03/2022	00000664	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		2.235,00	14.507,24 D
15/03/2022	00000665	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13		1.184,36	13.322,88 D
15/03/2022	00000666	00006	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80		3.922,77	9.400,11 D
15/03/2022	00000667	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		222,19	9.177,92 D
15/03/2022	00000668	00006	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03		1.299,05	7.878,87 D
15/03/2022	00000669	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82		351,98	7.526,89 D
15/03/2022	00000670	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30		271,44	7.255,45 D
15/03/2022	00000671	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		2.043,13	5.212,32 D
15/03/2022	00000672	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		24,93	5.187,39 D
15/03/2022	00000673	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		126,73	5.060,66 D
15/03/2022	00000674	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		107,10	4.953,56 D
15/03/2022	00000675	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		1.500,00	3.453,56 D
15/03/2022	00002346	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30		273,75	3.179,81 D
15/03/2022	00002347	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30		271,44	2.908,37 D
15/03/2022	00002348	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		107,10	2.801,27 D
16/03/2022	00000682	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	200,00		3.001,27 D
16/03/2022	00000680	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		225,00	2.776,27 D
16/03/2022	00000681	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		350,00	2.426,27 D
16/03/2022	00000683	00006	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA. - 05.034.195/0001-04		240,00	2.186,27 D
16/03/2022	00000684	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		284,06	1.902,21 D
16/03/2022	00000685	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		123,07	1.779,14 D
16/03/2022	00000686	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		93,00	1.686,14 D
16/03/2022	00000687	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		60,00	1.626,14 D
16/03/2022	00000688	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		265,35	1.360,79 D
17/03/2022	00000691	00006	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	3.305,13		4.665,92 D
17/03/2022	00000696	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22	682,50		5.348,42 D
17/03/2022	00000689	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		921,32	4.427,10 D
17/03/2022	00000690	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		100,00	4.327,10 D
17/03/2022	00000692	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERIAL LTDA - 17.844.211/0001-03		64,50	4.262,60 D
17/03/2022	00000693	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		50,00	4.212,60 D
17/03/2022	00000694	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20		110,00	4.102,60 D
17/03/2022	00000695	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38		200,00	3.902,60 D
18/03/2022	00000706	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÁI - 04.679.506/0001-20	856,80		4.759,40 D
18/03/2022	00000697	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		250,00	4.509,40 D
18/03/2022	00000698	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		745,00	3.764,40 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0051

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/03/2022	00000760	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		350,00	1.878,75 D
26/03/2022	00000761	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DELMA FRANCISCO DA SILVA - 308.461.528-43		132,20	1.746,55 D
26/03/2022	00000762	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		50,00	1.696,55 D
26/03/2022	00000763	00006	PGTO QR CODE PIX - ECOS LOTERICA LTDA - 05.018.738/0001-08		106,00	1.590,55 D
26/03/2022	00000764	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDILEUZA CARVALHO DE SOUSA - 301.189.508-27		237,84	1.352,71 D
26/03/2022	00000765	00006	PGTO QR CODE PIX - HUI LI - 235.674.278-65		85,00	1.267,71 D
26/03/2022	00000766	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG		90,00	1.177,71 D
26/03/2022	00000767	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIN DONG - 233.907.568-84		140,00	1.037,71 D
26/03/2022	00000768	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WENXIAN QI - 236.252.678-02		180,00	857,71 D
26/03/2022	00000769	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HAIYONG WU - 14.234.923/0001-12		240,00	617,71 D
26/03/2022	00000771	00006	PGTO QR CODE PIX - FOREST BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP - 08.315.417/0001-55		306,23	311,48 D
26/03/2022	00002356	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG		90,00	221,48 D
28/03/2022	00000772	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		200,00	21,48 D
29/03/2022	00000783	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78	1.340,00		1.361,48 D
29/03/2022	00000784	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	3.190,00		4.551,48 D
29/03/2022	00000773	00006	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	4.371,48 D
29/03/2022	00000774	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		240,60	4.130,88 D
29/03/2022	00000775	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		1.941,23	2.189,65 D
29/03/2022	00000776	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		90,00	2.099,65 D
29/03/2022	00000777	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70		100,00	1.999,65 D
29/03/2022	00000778	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIQUIDA E - 10.394.664/0001-36		695,00	1.304,65 D
29/03/2022	00000779	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		120,00	1.184,65 D
29/03/2022	00000780	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		345,00	839,65 D
29/03/2022	00000781	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SS DO AMARAL COMERCIO E REPRES COMERCIA - 22.978.069/0001-27		240,00	599,65 D
29/03/2022	00000782	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARNAILTON COSTA MARANHÃO ARAUJO 365.331.813-00		150,00	449,65 D
29/03/2022	00002357	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		180,00	269,65 D
30/03/2022	00000786	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45	718,00		987,65 D
30/03/2022	00000787	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09	480,00		1.467,65 D
30/03/2022	00000789	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - FIGUEIREDO COMERCIO - 13.516.693/0001-11	741,35		2.209,00 D
30/03/2022	00000785	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	1.859,00 D
30/03/2022	00000788	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49		450,00	1.409,00 D
31/03/2022	00000794	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RAMON EMANUEL SARAIVA BARBOSA - 031.115.241-40	708,50		2.117,50 D
31/03/2022	00000790	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		92,00	2.025,50 D
31/03/2022	00000791	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20		100,00	1.925,50 D
31/03/2022	00000792	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51		30,00	1.895,50 D
31/03/2022	00000793	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		1.422,10	473,40 D
31/03/2022	00002358	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20		100,00	373,40 D
31/03/2022	00002359	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34		100,00	273,40 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	85.749,43	86.071,83	3,40 D
01/04/2022	00000795	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		270,00	
06/04/2022	00000796	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22	682,50		685,90 D
07/04/2022	00000797	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - NINA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - 19.969.976/0001-03	576,00		1.261,90 D
08/04/2022	00000806	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		6.261,90 D
08/04/2022	00000809	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO E. 3. O. C. IMPERATRIZ-MA - 27.965.020/0001-53	1.260,00		7.521,90 D
08/04/2022	00000813	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.535,10		9.057,00 D
08/04/2022	00000798	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68		100,00	8.957,00 D
08/04/2022	00000799	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		140,00	8.817,00 D
08/04/2022	00000800	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		1.212,00	7.605,00 D
08/04/2022	00000801	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	6.855,00 D
08/04/2022	00000802	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		640,00	6.215,00 D
08/04/2022	00000803	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	5.865,00 D
08/04/2022	00000804	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		798,00	5.067,00 D
08/04/2022	00000805	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÁI SILVA SOUSA - 050.866.673-21		487,17	4.579,83 D
08/04/2022	00000807	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		537,50	4.042,33 D
08/04/2022	00000808	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		656,00	3.386,33 D
08/04/2022	00000810	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.050,00	2.336,33 D
08/04/2022	00000811	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		487,30	1.849,03 D
08/04/2022	00000812	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		1.121,00	728,03 D
08/04/2022	00002360	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PEDRO BISPO DOS SANTOS - 272.028.793-87		100,00	628,03 D
08/04/2022	00002361	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIVA ROCHA SOUSA 158.928.163-20		100,00	528,03 D
08/04/2022	00002362	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	428,03 D
08/04/2022	00002363	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ETNAN LIMEIRA LEITE - 058.060.133-16		100,00	328,03 D
08/04/2022	00002364	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DINELSON COSTA DA SILVA JUNIOR - 992.937.303-91		140,00	188,03 D
08/04/2022	00002365	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÁ-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34		100,00	88,03 D
09/04/2022	00000819	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPEÃS UNIÃO PEÃS LTDA - 41.368.218/0001-80	1.440,00		1.528,03 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0053

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				60,00		2.673,19 D
29/04/2022	00000882	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72			17.673,19 D
29/04/2022	00000884	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		36.173,19 D
29/04/2022	00000889	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	18.500,00		54.673,19 D
29/04/2022	00000871	00006	PGTO QR CODE PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07		289,99	55.563,18 D
29/04/2022	00000872	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		50,00	55.513,18 D
29/04/2022	00000873	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON LUIS XAVIER DE SOUZA - 522.392.413-49		600,00	54.913,18 D
29/04/2022	00000874	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO 970.873.273-72		1.000,00	53.913,18 D
29/04/2022	00000875	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06		45,00	53.868,18 D
29/04/2022	00000876	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		200,00	53.668,18 D
29/04/2022	00000877	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		267,00	53.401,18 D
29/04/2022	00000878	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.500,00	51.901,18 D
29/04/2022	00000883	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		3.535,00	48.366,18 D
29/04/2022	00000885	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL - 149,59		149,59	48.216,59 D
29/04/2022	00000886	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 - 312,27		312,27	47.904,32 D
29/04/2022	00000887	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72		15.000,00	32.904,32 D
29/04/2022	00000888	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	27.904,32 D
29/04/2022	00002370	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04		1.000,00	26.904,32 D
29/04/2022	00002371	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		1.000,00	25.904,32 D
29/04/2022	00002372	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		1.500,00	24.404,32 D
30/04/2022	00000890	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49		85,00	24.319,32 D
30/04/2022	00000891	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS - 839.818.883-91		30,00	24.289,32 D
30/04/2022	00000892	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		500,00	23.789,32 D
30/04/2022	00000893	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		60,00	23.729,32 D
30/04/2022	00000894	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEVADA MIX EIRELI - 17.278.529/0001-74		100,00	23.629,32 D
30/04/2022	00000895	00006	PGTO QR CODE PIX - PAGSMILE - 23.010.551/0001-31		301,14	23.328,18 D
30/04/2022	00000896	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30		250,00	23.078,18 D
30/04/2022	00000897	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO GILDERLAN PINHEIRO NEPOMUCENO - 918.112.953-04		50,00	22.928,18 D
30/04/2022	00000898	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SO INJECAO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12		452,00	22.476,18 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	129.942,20	127.319,40	11.896,20 D
			TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	9.000,00		20.896,20 D
02/05/2022	00000902	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ORLANDO OLIVEIRA - 235.131.363-15	500,00		21.396,20 D
02/05/2022	00000907	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		50,00	21.346,20 D
02/05/2022	00000899	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00		80,00	21.266,20 D
02/05/2022	00000900	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		10.070,00	11.196,20 D
02/05/2022	00000901	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 428.589.498-08		60,00	11.136,20 D
02/05/2022	00000903	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	11.130,20 D
02/05/2022	00000905	00006	BOLETO PAGO - CREAMA - ANUIDADE - 06.062.038/0001-75		327,50	10.802,70 D
02/05/2022	00000906	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	10.622,70 D
02/05/2022	00002373	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	10.442,70 D
03/05/2022	00000910	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		12.442,70 D
03/05/2022	00000915	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	598,50		13.041,20 D
03/05/2022	00000908	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA DE OLIVEIRA SILVA - 742.003.053-72		21,00	13.020,20 D
03/05/2022	00000909	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GLAYDSON JONATHAN PEREIRA DA COSTA - 011.043.113-80		2.530,00	10.490,20 D
03/05/2022	00000911	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	10.290,20 D
03/05/2022	00000912	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91		450,00	9.840,20 D
03/05/2022	00000913	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A - 54,33		54,33	9.785,87 D
03/05/2022	00000914	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	9.779,87 D
04/05/2022	00000916	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51		25,00	9.754,87 D
04/05/2022	00000917	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	9.554,87 D
04/05/2022	00000918	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	9.154,87 D
04/05/2022	00000919	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	8.904,87 D
06/05/2022	00000929	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		23.904,87 D
06/05/2022	00000938	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		28.904,87 D
06/05/2022	00000947	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.500,00		34.404,87 D
06/05/2022	00000920	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	34.410,87 D
06/05/2022	00000921	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13		2.407,21	32.003,66 D
06/05/2022	00000922	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		570,75	31.432,91 D
06/05/2022	00000923	00006	BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69		733,29	30.700,62 D
06/05/2022	00000924	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		221,20	30.479,42 D
06/05/2022	00000925	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		182,40	30.297,02 D
06/05/2022	00000926	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		568,09	29.728,93 D
06/05/2022	00000927	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		2.916,02	26.812,91 D
06/05/2022	00000928	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		5.640,00	21.172,91 D
06/05/2022	00000930	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35		50,00	21.122,91 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0055

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/05/2022	00000994	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		75,00	1.782,10 D
22/05/2022	00000995	00006	PGTO QR CODE PIX - RAIMUNDA NONATA DE SOUSA R. 65609786304 - 22.614.968/0001-40		128,00	1.654,10 D
23/05/2022	00001007	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	45.000,00		46.654,10 D
23/05/2022	00000996	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	46.554,10 D
23/05/2022	00000997	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO DA SILVA COSTA CORREA - 661.166.192-15		20,00	46.534,10 D
23/05/2022	00000998	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		285,00	46.249,10 D
23/05/2022	00000999	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA MEDRADO DE SOUZA - 019.066.133-03		2.000,00	44.249,10 D
23/05/2022	00001000	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		15.950,00	28.299,10 D
23/05/2022	00001001	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN MILITAO MONTEIRO - 013.717.553-10		17,00	28.282,10 D
23/05/2022	00001002	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - 821.791.233-53		240,00	28.042,10 D
23/05/2022	00001003	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		150,00	27.892,10 D
23/05/2022	00001004	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		70,00	27.822,10 D
23/05/2022	00001005	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		227,60	27.594,50 D
23/05/2022	00001006	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	22.594,50 D
23/05/2022	00001008	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06		45,00	22.549,50 D
23/05/2022	00001009	00006	TRANSF PIX ENVIADA - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02		594,00	21.955,50 D
23/05/2022	00001010	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06		185,00	21.770,50 D
23/05/2022	00002377	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.000,00	16.770,50 D
23/05/2022	00002378	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WESCLEY DAS NEVES SOUZA 013.521.313-40		150,00	16.620,50 D
23/05/2022	00002379	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87		150,00	16.470,50 D
24/05/2022	00001011	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIRES LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52		100,00	16.370,50 D
24/05/2022	00001012	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	16.070,50 D
24/05/2022	00001013	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		30,00	16.040,50 D
24/05/2022	00001014	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	11.040,50 D
24/05/2022	00001015	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72		60,00	10.980,50 D
24/05/2022	00001016	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY DE OLIVEIRA SOUSA - 030.031.203-28		50,00	10.930,50 D
24/05/2022	00002380	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.000,00	5.930,50 D
24/05/2022	00002381	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		5.000,00	930,50 D
25/05/2022	00001019	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.930,50 D
25/05/2022	00001017	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		120,00	10.810,50 D
25/05/2022	00001018	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	5.810,50 D
25/05/2022	00001020	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26		50,00	5.760,50 D
25/05/2022	00002382	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.000,00	760,50 D
26/05/2022	00001025	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	22.000,00		22.760,50 D
26/05/2022	00001021	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		493,00	22.267,50 D
26/05/2022	00001022	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49		1.000,00	21.267,50 D
26/05/2022	00001023	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		15.000,00	6.267,50 D
26/05/2022	00001024	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70		402,58	5.864,92 D
26/05/2022	00001026	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	5.764,92 D
26/05/2022	00001027	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROSANGELA SILVA LIMA - 026.584.623-44		80,00	5.684,92 D
27/05/2022	00001028	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	684,92 D
27/05/2022	00001029	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	484,92 D
27/05/2022	00001030	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELENILSON DA CONCEIÇÃO SILVA - 014.358.143-04		175,00	309,92 D
27/05/2022	00001031	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24		140,79	169,13 D
28/05/2022	00001035	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		1.169,13 D
28/05/2022	00001032	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94		200,00	969,13 D
28/05/2022	00001033	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		150,00	819,13 D
28/05/2022	00001034	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		400,00	419,13 D
29/05/2022	00001036	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	219,13 D
29/05/2022	00002383	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	19,13 D
30/05/2022	00001045	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07	20.000,00		20.019,13 D
30/05/2022	00001037	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO VICTOR GONCALVES LINO - 064.617.283-25		150,00	19.869,13 D
30/05/2022	00001038	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	19.769,13 D
30/05/2022	00001039	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		1.100,00	18.669,13 D
30/05/2022	00001040	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANDRESOM MORAES VIEGAS - 609.139.663-39		1.400,00	17.269,13 D
30/05/2022	00001041	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IZANA ROCHA DA SILVA - 616.354.803-53		60,00	17.209,13 D
30/05/2022	00001042	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA - 603.191.673-80		2.000,00	15.209,13 D
30/05/2022	00001043	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WALBERTO SOUSA ROCHA - 056.776.983-69		3.800,00	11.409,13 D
30/05/2022	00001044	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87		4.000,00	7.409,13 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0057

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/06/2022	00001116	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00		6.192,40 D
06/06/2022	00001122	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		9.192,40 D
06/06/2022	00001106	00006	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -		82,13	9.110,27 D
06/06/2022	00001107	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		53,27	9.057,00 D
06/06/2022	00001108	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		260,64	8.796,36 D
06/06/2022	00001109	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		661,59	8.134,77 D
06/06/2022	00001110	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		150,00	7.984,77 D
06/06/2022	00001111	00006	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18		549,50	7.435,27 D
06/06/2022	00001112	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07		50,00	7.385,27 D
06/06/2022	00001113	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		466,20	6.919,07 D
06/06/2022	00001114	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72		100,00	6.819,07 D
06/06/2022	00001115	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	6.419,07 D
06/06/2022	00001117	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62		1.400,00	5.019,07 D
06/06/2022	00001118	00006	BOLETO PAGO - DIAS AMP. OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39		209,38	4.809,69 D
06/06/2022	00001119	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		1.350,00	3.459,69 D
06/06/2022	00001120	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCIEL GOMES DA SILVA - 602.036.473-94		20,00	3.439,69 D
06/06/2022	00001121	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA - 02.910.006/0001-21		40,00	3.399,69 D
06/06/2022	00002390	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		466,20	2.933,49 D
06/06/2022	00002391	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		466,20	2.467,29 D
06/06/2022	00002392	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	2.317,29 D
07/06/2022	00001123	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	360,00		2.677,29 D
07/06/2022	00001127	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.200,00		3.877,29 D
07/06/2022	00001124	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RONIVALDO PEREIRA LEAL - 576.912.583-72		50,00	3.827,29 D
07/06/2022	00001125	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70		100,00	3.727,29 D
07/06/2022	00001126	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LAECIO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - 12.527.347/0001-76		500,00	3.227,29 D
07/06/2022	00001128	00006	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80		1.670,47	1.556,82 D
07/06/2022	00002393	00006	TRANSF PIX ENVIADA - N C SENA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 44.680.127/0001-74		500,00	1.056,82 D
07/06/2022	00002394	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO WELLISON SOUSA FONTES 790.385.063-68		50,00	1.006,82 D
08/06/2022	00001129	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		70,00	936,82 D
08/06/2022	00001130	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	636,82 D
08/06/2022	00001131	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26		110,00	526,82 D
08/06/2022	00001132	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34		50,00	476,82 D
08/06/2022	00002395	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24		70,00	406,82 D
09/06/2022	00001137	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.406,82 D
09/06/2022	00001133	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04		411,00	4.995,82 D
09/06/2022	00001134	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04		200,00	4.795,82 D
09/06/2022	00001135	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		887,00	3.908,82 D
09/06/2022	00001136	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		3.000,00	908,82 D
09/06/2022	00001138	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WANDERSON DA VEIGA - 609.596.993-09		400,00	508,82 D
09/06/2022	00002396	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NATANAEL OLIVEIRA REIS - 059.453.171-36		200,00	308,82 D
10/06/2022	00001143	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.308,82 D
10/06/2022	00001145	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08	1.000,00		11.308,82 D
10/06/2022	00001139	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.000,00	10.308,82 D
10/06/2022	00001140	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62		2.300,00	8.008,82 D
10/06/2022	00001141	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.500,00	6.508,82 D
10/06/2022	00001142	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		2.846,00	3.662,82 D
10/06/2022	00001144	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46		590,00	3.072,82 D
11/06/2022	00001146	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEILA REJANE RODRIGUES MUNIZ - 946.925.053-20		200,00	2.872,82 D
11/06/2022	00001147	00006	PGTO QR CODE PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93		96,00	2.776,82 D
11/06/2022	00001148	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL MIRANDA BIZERRA - 052.692.693-76		100,00	2.676,82 D
11/06/2022	00001149	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARTHUR MENDES DE ARRUDA - 623.522.583-08		669,00	2.007,82 D
11/06/2022	00001150	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	1.707,82 D
11/06/2022	00002397	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLETO LOUZA CRUZ - 374.545.284-49		200,00	1.507,82 D
12/06/2022	00001151	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		300,00	1.207,82 D
12/06/2022	00001152	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARIANE CRUZ LIMA - 960.536.313-53		100,00	1.107,82 D
13/06/2022	00001176	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - AFONSO LUIZ CORREA SANTOS - 388.243.452-04	5.000,00		6.107,82 D
13/06/2022	00001177	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE CARLOS GOMES DE ARAUJO - 018.421.793-29	5.000,00		11.107,82 D
13/06/2022	00001153	00006	PGTO QR CODE PIX - LAYANE BONFIM DOS SANTOS DE CARVALHO COM - 31.298.686/0001-72		79,74	11.028,08 D
13/06/2022	00001154	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS DORES SILVA - 708.683.523-49		420,00	10.608,08 D
13/06/2022	00001155	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		1.000,00	9.608,08 D
13/06/2022	00001156	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	9.508,08 D
13/06/2022	00001157	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		162,43	9.345,65 D
13/06/2022	00001158	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		202,98	9.142,67 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0059

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/06/2022	00001219	00006	PGTO QR CODE PIX - TONOLUCRO DELIVERY E COMERCIO LTDA - 32.930.327/0001-59		62,99	1.276,43 D
26/06/2022	00001220	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		50,00	1.226,43 D
26/06/2022	00001221	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70		105,00	1.121,43 D
27/06/2022	00001226	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	25.000,00		26.121,43 D
27/06/2022	00001222	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49		100,00	26.021,43 D
27/06/2022	00001223	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49		1.000,00	25.021,43 D
27/06/2022	00001224	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		5.000,00	20.021,43 D
27/06/2022	00001225	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04		4.000,00	16.021,43 D
27/06/2022	00001227	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41		70,00	15.951,43 D
27/06/2022	00001228	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		110,00	15.841,43 D
27/06/2022	00002404	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		5.000,00	10.841,43 D
27/06/2022	00002405	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	5.841,43 D
27/06/2022	00002406	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.000,00	841,43 D
28/06/2022	00001229	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE HUDSON S ARAUJO JR - 743.477.992-68	1.300,00		2.141,43 D
28/06/2022	00001230	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		100,00	2.041,43 D
28/06/2022	00001231	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		200,00	1.841,43 D
28/06/2022	00001232	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		50,00	1.791,43 D
28/06/2022	00001233	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		53,27	1.738,16 D
28/06/2022	00001234	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		188,55	1.549,61 D
28/06/2022	00002407	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15		200,00	1.349,61 D
29/06/2022	00001238	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	9.000,00		10.349,61 D
29/06/2022	00001235	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		62,00	10.287,61 D
29/06/2022	00001236	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		4.000,00	6.287,61 D
29/06/2022	00001237	00006	PGTO QR CODE PIX - DAVYD DA SILVA DE CASTRO - 092.092.929-01		149,90	6.137,71 D
29/06/2022	00001239	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		1.200,00	4.937,71 D
29/06/2022	00001240	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		60,00	4.877,71 D
30/06/2022	00001241	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		350,00	4.527,71 D
30/06/2022	00001242	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55		1.800,00	2.727,71 D
30/06/2022	00001243	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANGELA MARIA C ARAUJO SILVA - 712.148.521-49		2.000,00	727,71 D
30/06/2022	00001244	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIJAN ALBINO FERREIRA 234.820.011-20		77,00	650,71 D
30/06/2022	00001245	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO 893.146.703-68		100,00	550,71 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	131.385,00	148.484,90	
01/07/2022	00001258	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BILIGRAM FERREIRA TORRES - 646.435.303-91	5.000,00		5.550,71 D
01/07/2022	00001259	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.000,00		6.550,71 D
01/07/2022	00001246	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55		200,00	6.350,71 D
01/07/2022	00001247	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MONISE NOLBERTO DA SILVA - 609.547.053-60		100,00	6.250,71 D
01/07/2022	00001248	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68		150,00	6.100,71 D
01/07/2022	00001249	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		562,98	5.537,73 D
01/07/2022	00001250	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		223,92	5.313,81 D
01/07/2022	00001251	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		183,60	5.130,21 D
01/07/2022	00001252	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		604,15	4.526,06 D
01/07/2022	00001253	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		530,18	3.995,88 D
01/07/2022	00001254	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		466,20	3.529,68 D
01/07/2022	00001255	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 385.257.313-72		600,00	2.929,68 D
01/07/2022	00001256	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SERGIO MURILO DE ALMEIDA BEZERRA - 473.905.571-68		400,00	2.529,68 D
01/07/2022	00001257	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.500,00	1.029,68 D
01/07/2022	00002408	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		466,20	563,48 D
01/07/2022	00002409	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		466,20	97,28 D
03/07/2022	00001260	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66		40,00	57,28 D
07/07/2022	00001268	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.057,28 D
07/07/2022	00001283	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	7.500,00		10.557,28 D
07/07/2022	00001261	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		50,00	10.507,28 D
07/07/2022	00001262	00006	PAGAMENTO DE IMPOSTO - TRIBUTOS FEDERAIS - FGTS GRF CONVENIO 0179 -		879,24	9.628,04 D
07/07/2022	00001263	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	9.278,04 D
07/07/2022	00001264	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.150,00	8.128,04 D
07/07/2022	00001265	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		437,30	7.690,74 D
07/07/2022	00001266	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		808,00	6.882,74 D
07/07/2022	00001267	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		690,00	6.192,74 D
07/07/2022	00001269	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	5.442,74 D
07/07/2022	00001270	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04		755,00	4.687,74 D
07/07/2022	00001271	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		162,32	4.525,42 D
07/07/2022	00001272	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		151,60	4.373,82 D
07/07/2022	00001273	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		196,89	4.176,93 D
07/07/2022	00001274	00006	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMÉSTICO -		333,29	3.843,64 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0061

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/08/2022	00001340	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR 015.228.933-00		170,00	4.069,09 D
02/08/2022	00001341	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		3.918,69	150,40 D
02/08/2022	00001343	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	0,40 D
03/08/2022	00001345	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	400,00		400,40 D
03/08/2022	00001344	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31		300,00	100,40 D
04/08/2022	00001349	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00		6.100,40 D
04/08/2022	00001346	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		750,00	5.350,40 D
04/08/2022	00001347	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87		100,00	5.250,40 D
04/08/2022	00001348	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY COSTA DE SOUSA - 003.778.653-97		250,00	5.000,40 D
04/08/2022	00002413	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	4.250,40 D
05/08/2022	00001358	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - SM MATERIAL - 41.923.454/0001-11	5.800,00		10.050,40 D
05/08/2022	00001362	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		12.050,40 D
05/08/2022	00001350	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		1.484,40	10.566,00 D
05/08/2022	00001351	00006	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80		795,62	9.770,38 D
05/08/2022	00001352	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		300,72	9.469,66 D
05/08/2022	00001353	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		280,00	9.189,66 D
05/08/2022	00001354	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		560,29	8.629,37 D
05/08/2022	00001355	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		235,72	8.393,65 D
05/08/2022	00001356	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		233,96	8.159,69 D
05/08/2022	00001357	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPÉRATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07		50,00	8.109,69 D
05/08/2022	00001359	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		200,00	7.909,69 D
05/08/2022	00001360	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	7.559,69 D
05/08/2022	00001361	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		1.212,00	6.347,69 D
05/08/2022	00001363	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	5.847,69 D
05/08/2022	00001364	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - 050.866.873-21		500,50	5.347,19 D
05/08/2022	00001365	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		567,50	4.779,69 D
05/08/2022	00001366	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		690,00	4.089,69 D
05/08/2022	00001367	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02		808,30	3.281,39 D
05/08/2022	00001368	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		357,24	2.924,15 D
05/08/2022	00001369	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		95,00	2.829,15 D
05/08/2022	00001370	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		245,00	2.584,15 D
05/08/2022	00001371	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		189,15	2.395,00 D
05/08/2022	00002414	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		200,00	2.195,00 D
06/08/2022	00001372	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		100,00	2.095,00 D
06/08/2022	00001373	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		400,00	1.695,00 D
06/08/2022	00001374	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		488,00	1.207,00 D
06/08/2022	00001375	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	1.157,00 D
06/08/2022	00002415	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41		100,00	1.057,00 D
07/08/2022	00001376	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		30,00	1.027,00 D
07/08/2022	00001377	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		520,00	507,00 D
07/08/2022	00001378	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	7,00 D
08/08/2022	00001384	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.007,00 D
08/08/2022	00001379	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS JANSEN DE MELLO ROCHA - 043.169.143-67		20,00	1.987,00 D
08/08/2022	00001380	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70		318,18	1.668,82 D
08/08/2022	00001381	00006	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00		133,85	1.534,97 D
08/08/2022	00001382	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		210,00	1.324,97 D
08/08/2022	00001383	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK LEONARDO GOMES FERREIRA - 907.886.133-91		50,00	1.274,97 D
08/08/2022	00002416	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		20,00	1.254,97 D
09/08/2022	00001385	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		720,00	534,97 D
09/08/2022	00001386	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERSON ANDRADE CUTRIM - 045.502.203-84		40,00	494,97 D
09/08/2022	00001387	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LORRANY OLIVEIRA COSTA - 077.779.083-16		50,00	444,97 D
09/08/2022	00001388	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ITALLO ROBERTO COSTA MARTINS - 607.934.333-98		17,00	427,97 D
09/08/2022	00001389	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN QUITERIA LIMA FERREIRA DE AMARO - 621.974.423-33		400,00	27,97 D
10/08/2022	00001414	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		20.027,97 D
10/08/2022	00001390	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20		300,00	19.727,97 D
10/08/2022	00001391	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SIBERIO SOUZA PINTO SILVA - 372.352.814-72		2.650,00	17.077,97 D
10/08/2022	00001392	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		550,00	16.527,97 D
10/08/2022	00001393	00006	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38		324,40	16.203,57 D
10/08/2022	00001394	00006	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38		183,00	16.020,57 D
10/08/2022	00001395	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		318,00	15.702,57 D
10/08/2022	00001396	00006	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10		1.855,87	13.846,70 D
10/08/2022	00001397	00006	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00		102,04	13.744,66 D
10/08/2022	00001398	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		402,66	13.342,00 D
10/08/2022	00001399	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		262,61	13.079,39 D
10/08/2022	00001400	00006	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91		149,90	12.929,49 D
10/08/2022	00001401	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30		265,80	12.663,69 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0063

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/08/2022	00002421	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		1.000,00	11.229,98 D
19/08/2022	00001462	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29		23,00	11.206,98 D
19/08/2022	00001463	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52		1.212,00	9.994,98 D
19/08/2022	00001464	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		1.400,00	8.594,98 D
19/08/2022	00001465	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60		1.000,00	7.594,98 D
19/08/2022	00001466	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		400,00	7.194,98 D
19/08/2022	00001467	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	6.844,98 D
19/08/2022	00001468	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVALDO DA SILVA SOUSA - 050.866.673-21		583,00	6.261,98 D
19/08/2022	00001469	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		568,00	5.693,98 D
19/08/2022	00001470	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		650,00	5.043,98 D
19/08/2022	00001471	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62		300,00	4.743,98 D
19/08/2022	00001472	00006	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60		293,47	4.450,51 D
19/08/2022	00001473	00006	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -		403,78	4.046,73 D
19/08/2022	00001474	00006	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -		401,28	3.645,45 D
19/08/2022	00001475	00006	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -		353,30	3.292,15 D
19/08/2022	00001476	00006	BOLETO PAGO - RODOSUL LOG TRANSPORTES EIRELI - 19.001.744/0001-59		158,56	3.133,59 D
19/08/2022	00001477	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00		420,00	2.713,59 D
19/08/2022	00001478	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		872,76	1.840,83 D
19/08/2022	00001479	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	30.000,00	1.800,00	40,83 D
22/08/2022	00001482	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30			30.040,83 D
22/08/2022	00001480	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04		1.200,00	28.840,83 D
22/08/2022	00001481	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		20.000,00	8.840,83 D
23/08/2022	00001489	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	25.000,00		33.840,83 D
23/08/2022	00001492	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	50.000,00		83.840,83 D
23/08/2022	00001483	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20		118,00	83.722,83 D
23/08/2022	00001484	00006	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67		230,00	83.492,83 D
23/08/2022	00001485	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72		500,00	82.992,83 D
23/08/2022	00001486	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		200,00	82.792,83 D
23/08/2022	00001487	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		18.000,00	64.792,83 D
23/08/2022	00001488	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.874.181/0001-90		400,00	64.392,83 D
23/08/2022	00001490	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		30.000,00	34.392,83 D
23/08/2022	00001491	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		13.500,00	20.892,83 D
23/08/2022	00002422	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		200,00	20.692,83 D
24/08/2022	00001493	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THAIS SOUSA SANTOS - 623.133.273-02		100,00	20.592,83 D
24/08/2022	00001494	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04		2.000,00	18.592,83 D
24/08/2022	00001495	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09		10.800,00	7.792,83 D
24/08/2022	00001496	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA - 00566859394 - 32.078.365/0001-25		72,00	7.720,83 D
24/08/2022	00001497	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29		265,00	7.455,83 D
24/08/2022	00001498	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		900,00	6.555,83 D
24/08/2022	00001499	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA BARRETO MARTINS - 053.084.563-64		220,00	6.335,83 D
25/08/2022	00001500	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90		450,00	5.885,83 D
25/08/2022	00001501	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		90,00	5.795,83 D
25/08/2022	00001502	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72		30,00	5.765,83 D
26/08/2022	00001512	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	9.000,00		14.765,83 D
26/08/2022	00001515	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	35.000,00		49.765,83 D
26/08/2022	00001503	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANDREZZA FERREIRA DOS SANTOS - 623.412.193-49		250,00	49.515,83 D
26/08/2022	00001504	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RENATO FERNANDES - 249.652.353-04		200,00	49.315,83 D
26/08/2022	00001505	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		750,00	48.565,83 D
26/08/2022	00001506	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LOURRANE CRISTINA RIBEIRO ALVES - 044.014.903-71		500,00	48.065,83 D
26/08/2022	00001507	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		873,00	47.192,83 D
26/08/2022	00001508	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87		100,00	47.092,83 D
26/08/2022	00001509	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		5.000,00	42.092,83 D
26/08/2022	00001510	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04		2.000,00	40.092,83 D
26/08/2022	00001511	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE CARVALHO FILHO - 827.075.023-91		40,00	40.052,83 D
26/08/2022	00001513	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENALDO DE SOUZA DIAS - 918.652.043-15		25,00	40.027,83 D
26/08/2022	00001514	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		40.000,00	27,83 D
27/08/2022	00001516	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MANOEL V MOURA DE SOUSA - 618.623.633-15	1.700,00		1.727,83 D
30/08/2022	00001536	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	11.000,00		12.727,83 D
30/08/2022	00001517	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.000,00	11.727,83 D
30/08/2022	00001518	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		120,00	11.607,83 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0065

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/09/2022	00001581	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANE BONFANTE 019.256.193-62		69,00	81.992,23 D
06/09/2022	00001582	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08		41.000,00	40.992,23 D
06/09/2022	00001583	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60		270,00	40.722,23 D
06/09/2022	00001584	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		5.000,00	35.722,23 D
06/09/2022	00001585	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		60,00	35.662,23 D
06/09/2022	00001586	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51		300,00	35.362,23 D
06/09/2022	00001587	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		3.658,75	31.703,48 D
06/09/2022	00002427	00006	TRANSF PIX ENVIADA - K R RIBEIRO EVENTOS EIRELI - 11.955.387/0001-37		500,00	31.203,48 D
06/09/2022	00002428	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34		100,00	31.103,48 D
06/09/2022	00002429	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ISRAEL CHAVES BARBOSA - 014.636.523-21		1.000,00	30.103,48 D
06/09/2022	00002430	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60		500,00	29.603,48 D
06/09/2022	00002431	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85		1.000,00	28.603,48 D
07/09/2022	00001589	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		220,00	28.383,48 D
07/09/2022	00001590	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		116,00	28.267,48 D
07/09/2022	00001591	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	27.767,48 D
07/09/2022	00001592	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NARCISO GALENO TEIXEIRA - 914.846.423-68		100,00	27.667,48 D
07/09/2022	00002432	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69		500,00	27.167,48 D
08/09/2022	00001593	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01		500,00	26.667,48 D
08/09/2022	00001594	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		1.212,00	25.455,48 D
08/09/2022	00001595	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLEONICE LIMA DA ROCHA 486.891.843-15		340,00	25.115,48 D
08/09/2022	00001596	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		2.641,03	22.474,45 D
08/09/2022	00001597	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		1.942,41	20.532,04 D
08/09/2022	00001598	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		150,00	20.382,04 D
08/09/2022	00001599	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VANEIA MARIA LOPES DE ALMEIDA SANTANA - 159.198.383-53		2.500,00	17.882,04 D
08/09/2022	00001600	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	17.482,04 D
08/09/2022	00001601	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51		300,00	17.182,04 D
08/09/2022	00001602	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		1.000,00	16.182,04 D
08/09/2022	00001603	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		108,00	16.074,04 D
08/09/2022	00001604	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MOTA AGUIAR - 068.642.063-27		5.000,00	11.074,04 D
08/09/2022	00001605	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLITO MACIEL LOPES - 157.173.212-87		92,00	10.982,04 D
08/09/2022	00001606	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87		48,00	10.934,04 D
08/09/2022	00001607	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87		160,00	10.774,04 D
08/09/2022	00002433	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALEXANDRE FERREIRA MAGALHAES - 881.823.203-72		500,00	10.274,04 D
08/09/2022	00002434	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03		1.000,00	9.274,04 D
09/09/2022	00001611	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	11.000,00		20.274,04 D
09/09/2022	00001608	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALVES - 12.045.349/0001-29		130,00	20.144,04 D
09/09/2022	00001609	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01		270,00	19.874,04 D
09/09/2022	00001610	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		9.000,00	10.874,04 D
09/09/2022	00001612	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	10.374,04 D
09/09/2022	00001613	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	10.024,04 D
09/09/2022	00001614	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		30,00	9.994,04 D
09/09/2022	00001615	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		6.000,00	3.994,04 D
09/09/2022	00001616	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70		394,46	3.599,58 D
09/09/2022	00001617	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAELA GONÇALVES BRITO - 064.744.233-74		70,00	3.529,58 D
09/09/2022	00001618	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27		60,00	3.469,58 D
09/09/2022	00001619	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91		1.000,00	2.469,58 D
09/09/2022	00001620	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		108,00	2.361,58 D
09/09/2022	00001621	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		540,00	1.821,58 D
09/09/2022	00001622	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		170,00	1.651,58 D
10/09/2022	00001629	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	1.800,00		3.451,58 D
10/09/2022	00001623	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		700,00	2.751,58 D
10/09/2022	00001624	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ESTEFANE BARBOSA LIMA - 017.549.591-21		50,00	2.701,58 D
10/09/2022	00001625	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		80,00	2.621,58 D
10/09/2022	00001626	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA - 032.921.873-54		70,00	2.551,58 D
10/09/2022	00001627	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		200,00	2.351,58 D
10/09/2022	00001628	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93		40,00	2.311,58 D
10/09/2022	00001630	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34		60,00	2.251,58 D
10/09/2022	00001631	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS LEITAO DE OLIVEIRA - 061.291.143-89		300,00	1.951,58 D
10/09/2022	00001632	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.000,00	951,58 D
10/09/2022	00001633	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		100,00	851,58 D
10/09/2022	00002435	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	751,58 D
11/09/2022	00001634	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	651,58 D
12/09/2022	00001637	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.651,58 D
12/09/2022	00001635	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60		300,00	2.351,58 D
12/09/2022	00001636	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		150,00	2.201,58 D
12/09/2022	00001638	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIELSON DOS REIS SOUSA - 032.434.702-26		45,00	2.156,58 D
12/09/2022	00001639	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34		423,00	1.733,58 D
12/09/2022	00001640	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		70,00	1.663,58 D
13/09/2022	00001645	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	115,00		1.778,58 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0067

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/09/2022	00001703	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SAMIRA MARIA TELLES DE OLIVEIRA - 077.664.801-23		200,00	20.272,59 D
19/09/2022	00001704	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		45,00	20.227,59 D
20/09/2022	00001712	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		30.227,59 D
20/09/2022	00001705	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GEOVAN DE JESUS SOUSA - 802.468.343-15		100,00	30.127,59 D
20/09/2022	00001706	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26		300,00	29.827,59 D
20/09/2022	00001707	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14		22,00	29.805,59 D
20/09/2022	00001708	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JARDEL MARREIROS COSTA - 029.011.273-71		150,00	29.655,59 D
20/09/2022	00001709	00006	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97		1.183,46	28.472,13 D
20/09/2022	00001710	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		200,00	28.272,13 D
20/09/2022	00001711	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		30,00	28.242,13 D
20/09/2022	00001713	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		270,00	27.972,13 D
20/09/2022	00001714	00006	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA - 35.196.765/0001-23		1.200,19	26.771,94 D
20/09/2022	00001715	00006	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17		1.457,77	25.314,17 D
20/09/2022	00001716	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		40,00	25.274,17 D
20/09/2022	00001717	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		263,56	25.010,61 D
20/09/2022	00001718	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		260,00	24.750,61 D
20/09/2022	00001719	00006	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70		908,63	23.841,98 D
20/09/2022	00001720	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		522,92	23.319,06 D
20/09/2022	00001721	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		703,46	22.615,60 D
20/09/2022	00001722	00006	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03		1.345,13	21.270,47 D
20/09/2022	00001723	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		428,29	20.842,18 D
20/09/2022	00001724	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		767,60	20.074,58 D
20/09/2022	00001725	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		843,75	19.230,83 D
20/09/2022	00001726	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		844,88	18.385,95 D
20/09/2022	00001727	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		455,00	17.930,95 D
20/09/2022	00001728	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		820,78	17.110,17 D
20/09/2022	00001729	00006	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		112,32	16.997,85 D
20/09/2022	00001730	00006	TRANSF PIX ENVIADA - OSMAIR PEREIRA GUIMARÃES - 343.802.298-23		3.500,00	13.497,85 D
20/09/2022	00001731	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SANTOSTUR - AGENCIA T. T. LTDA - 03.251.483/0001-95		5.000,00	8.497,85 D
20/09/2022	00002440	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA NAYARA BARROS DO NASCIMENTO - 622.854.513-26		100,00	8.397,85 D
20/09/2022	00002441	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34		200,00	8.197,85 D
20/09/2022	00002442	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUZILENE SOARES DE OLIVEIRA - 551.158.533-53		200,00	7.997,85 D
21/09/2022	00001733	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		8.997,85 D
21/09/2022	00001736	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		13.997,85 D
21/09/2022	00001732	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		5.000,00	8.997,85 D
21/09/2022	00001734	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		100,00	8.897,85 D
21/09/2022	00001735	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07		200,00	8.697,85 D
21/09/2022	00001737	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06		500,00	8.197,85 D
21/09/2022	00001738	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ARAÃJO CRUZ - 523.054.063-04		1.500,00	6.697,85 D
21/09/2022	00001739	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SINEZIO MACIEL DE SOUSA 435.754.203-00		1.000,00	5.697,85 D
21/09/2022	00001740	00006	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39		214,69	5.483,16 D
21/09/2022	00001741	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		205,00	5.278,16 D
21/09/2022	00001742	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		80,00	5.198,16 D
21/09/2022	00001743	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BORGES DE SOUSA DA SILVA 600.688.313-90		50,00	5.148,16 D
21/09/2022	00001744	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		685,00	4.463,16 D
21/09/2022	00001745	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIELTON SANTOS DE AGUIAR - 947.776.913-49		120,00	4.343,16 D
21/09/2022	00001746	00006	BOLETO PAGO - AL TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 22.046.329/0001-26		573,00	3.770,16 D
21/09/2022	00002443	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IARA RIBEIRO COELHO 821.946.023-72		1.500,00	2.270,16 D
21/09/2022	00002444	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO 161.154.808-09		1.000,00	1.270,16 D
21/09/2022	00002445	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09		500,00	770,16 D
21/09/2022	00002446	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60		50,00	720,16 D
22/09/2022	00001752	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	23.000,00		23.720,16 D
22/09/2022	00001747	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		450,00	23.270,16 D
22/09/2022	00001748	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92		600,00	22.670,16 D
22/09/2022	00001749	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAGISTRAL LOG TURISMO E CARGAS LTDA - 35.495.111/0001-09		1.268,00	21.402,16 D
22/09/2022	00001750	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		700,00	20.702,16 D
22/09/2022	00001751	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYSA MUNIZ PEREIRA DE SOUZA - 050.069.013-81		158,00	20.544,16 D
22/09/2022	00001753	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUZIETE MOURA DA SILVA AQUINO - 000.405.793-79		300,00	20.244,16 D
22/09/2022	00001754	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82		200,00	20.044,16 D
22/09/2022	00001755	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		120,00	19.924,16 D
23/09/2022	00001758	00006	TRANSFERÃNCIA RECEBIDA - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS - 08.643.644/0001-00	30.000,00		49.924,16 D
23/09/2022	00001779	00006	TRANSFERÃNCIA RECEBIDA - F. J. ARAGAO COSTA - 13.471.191/0001-11	116.000,00		165.924,16 D
23/09/2022	00001756	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIANE BRITO FERREIRA - 040.486.483-06		300,00	165.624,16 D
23/09/2022	00001757	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		15,00	165.609,16 D
23/09/2022	00001759	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13		4.942,33	160.666,83 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0069

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/09/2022	00001814	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - 401.917.963-87		80.000,00	61.839,79 D
27/09/2022	00001816	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04		350,00	61.489,79 D
27/09/2022	00001817	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		32,00	61.457,79 D
27/09/2022	00001818	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		500,00	60.957,79 D
27/09/2022	00001819	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO FERNANDO SIQUEIRA TELES - 795.234.633-49		182,00	60.775,79 D
27/09/2022	00001820	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		30,00	60.745,79 D
27/09/2022	00001821	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - 388.492.878-36		70,00	60.675,79 D
27/09/2022	00001822	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOELSON SANTIAGO SILVA - 063.496.293-95		250,00	60.425,79 D
27/09/2022	00002461	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60		1.000,00	59.425,79 D
28/09/2022	00001823	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		150,00	59.275,79 D
28/09/2022	00001824	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26		100,00	59.175,79 D
28/09/2022	00001825	00006	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67		459,12	58.716,67 D
28/09/2022	00001826	00006	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01		439,45	58.277,22 D
28/09/2022	00001827	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49		20,00	58.257,22 D
28/09/2022	00001828	00006	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10		1.865,59	56.391,63 D
28/09/2022	00001829	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLEAN ALVES LOPES - 630.972.553-03		1.000,00	55.391,63 D
28/09/2022	00001830	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		2.000,00	53.391,63 D
28/09/2022	00001831	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04		170,00	53.221,63 D
28/09/2022	00001832	00006	BOLETO PAGO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA - 40.061.685/0001-09		4.653,64	48.567,99 D
28/09/2022	00001833	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		598,00	47.969,99 D
28/09/2022	00001834	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03		200,00	47.769,99 D
28/09/2022	00001835	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSEVANE DO CARMO SILVA - 101.393.763-86		500,00	47.269,99 D
28/09/2022	00001836	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIER SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20		50,00	47.219,99 D
28/09/2022	00002462	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26		150,00	47.069,99 D
28/09/2022	00002463	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	46.969,99 D
28/09/2022	00002464	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		100,00	46.869,99 D
28/09/2022	00002465	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49		100,00	46.769,99 D
28/09/2022	00002466	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINEY ALBUQUERQUE DOS SANTOS - 042.652.523-03		150,00	46.619,99 D
28/09/2022	00002467	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE VIEIRA DE SOUSA - 302.153.904-15		150,00	46.469,99 D
29/09/2022	00001837	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04		100,00	46.369,99 D
29/09/2022	00001838	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49		40,00	46.329,99 D
29/09/2022	00001839	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26		300,00	46.029,99 D
29/09/2022	00001840	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		200,00	45.829,99 D
29/09/2022	00001841	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35		120,00	45.709,99 D
29/09/2022	00001842	00006	TRANSF PIX ENVIADA - A V DE O DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 21.831.079/0001-72		10.000,00	35.709,99 D
29/09/2022	00001843	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		73,00	35.636,99 D
29/09/2022	00001844	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA - 012.979.713-88		600,00	35.036,99 D
29/09/2022	00001845	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07		400,00	34.636,99 D
29/09/2022	00001846	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58		187,10	34.449,89 D
29/09/2022	00001847	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.899.593-07		150,00	34.299,89 D
29/09/2022	00001848	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		30.000,00	4.299,89 D
29/09/2022	00001849	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESPORTE MAIS ITZ EIRELI - ME - 27.675.810/0001-02		170,00	4.129,89 D
29/09/2022	00001850	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO PEREIRA DE CASTRO - 952.314.553-34		2.000,00	2.129,89 D
29/09/2022	00001851	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		17,00	2.112,89 D
29/09/2022	00001852	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49		1.000,00	1.112,89 D
29/09/2022	00002468	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - 024.704.643-40		100,00	1.012,89 D
29/09/2022	00002469	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92		200,00	812,89 D
29/09/2022	00002470	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA CARLA OLIVEIRA LIMA - 081.274.583-07		200,00	612,89 D
29/09/2022	00002471	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34		200,00	412,89 D
29/09/2022	00002472	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		120,00	292,89 D
29/09/2022	00002473	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - 020.503.793-31		200,00	92,89 D
30/09/2022	00001861	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	50.000,00		50.092,89 D
30/09/2022	00001853	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FABIANO SANTOS VIEIRA - 022.649.293-16		70,00	50.022,89 D
30/09/2022	00001854	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	48.522,89 D
30/09/2022	00001855	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		1.000,00	47.522,89 D
30/09/2022	00001856	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUDETE LIMA PEREIRA - 039.560.633-09		120,00	47.402,89 D
30/09/2022	00001857	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO ALVES CEZAR - 487.844.783-49		150,00	47.252,89 D
30/09/2022	00001858	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		200,00	47.052,89 D
30/09/2022	00001859	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		7.000,00	40.052,89 D
30/09/2022	00001860	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		40.000,00	52,89 D
30/09/2022	00001862	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIER SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20		50,00	2,89 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	522.515,00	523.305,74	2.002,89 D
01/10/2022	00001865	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		7.002,89 D
01/10/2022	00001870	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		
01/10/2022	00001863	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALANA CAROLINA BARROS BARBOSA - 614.502.703-79		100,00	6.902,89 D
01/10/2022	00001864	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52		150,00	6.752,89 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0071

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/10/2022	00001909	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		330,84	20.405,56 D
05/10/2022	00001910	00006	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -		345,71	20.059,85 D
05/10/2022	00001911	00006	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -		237,55	19.822,30 D
05/10/2022	00001912	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI -		556,91	19.265,39 D
			21.268.797/0001-82			
05/10/2022	00001913	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		357,04	18.908,35 D
05/10/2022	00001914	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		319,29	18.589,06 D
05/10/2022	00001915	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		1.570,03	17.019,03 D
05/10/2022	00001916	00006	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00		99,90	16.919,13 D
05/10/2022	00001917	00006	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE -		549,50	16.369,63 D
			04.011.662/0001-18			
05/10/2022	00001918	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		1.941,15	14.428,48 D
05/10/2022	00001919	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		860,91	13.567,57 D
05/10/2022	00001920	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		523,09	13.044,48 D
05/10/2022	00001921	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		2.637,59	10.406,89 D
05/10/2022	00001922	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		217,00	10.189,89 D
05/10/2022	00001924	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIAS & OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39		1.585,11	8.604,78 D
05/10/2022	00001925	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		761,00	7.843,78 D
05/10/2022	00001926	00006	BOLETO PAGO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS - 06.158.455/0001-16		3.000,00	4.843,78 D
05/10/2022	00001928	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO -			
			09.399.953/0001-49		1.500,00	3.343,78 D
05/10/2022	00001929	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	3.043,78 D
05/10/2022	00001931	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA -			
			757.763.913-34		30,00	3.013,78 D
05/10/2022	00001932	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARLENE DA COSTA DA SILVA - 601.741.393-73		179,65	2.834,13 D
05/10/2022	00001933	00006	TRANSF PIX ENVIADA - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS			
			LTDA - 05.437.370/0002-95		158,49	2.675,64 D
05/10/2022	00002492	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		330,84	2.344,80 D
05/10/2022	00002493	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		556,91	1.787,89 D
05/10/2022	00002494	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI -			
			21.268.797/0001-82		556,91	1.230,98 D
05/10/2022	00002495	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI -			
			21.268.797/0001-82		50,00	1.180,98 D
05/10/2022	00002496	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA -			
			757.763.913-34		50,00	1.130,98 D
05/10/2022	00002497	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA -			
			002.715.093-33		20.000,00	21.130,98 D
06/10/2022	00001937	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS -			
			38.203.366/0001-30		2.000,00	23.130,98 D
06/10/2022	00001942	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS -			
			38.203.366/0001-30		200,00	22.930,98 D
06/10/2022	00001933	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		203,00	22.727,98 D
06/10/2022	00001934	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA -			
			757.763.913-34		400,00	22.327,98 D
06/10/2022	00001935	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - 059.518.653-01		18.210,00	4.117,98 D
06/10/2022	00001936	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA -			
			798.397.463-91		285,00	3.832,98 D
06/10/2022	00001938	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR			
			015.228.933-00		20,00	3.812,98 D
06/10/2022	00001939	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES GLORIA DOS SANTOS - 004.066.013-30		225,00	3.587,98 D
06/10/2022	00001940	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÊ MACIEL REIS - 373.988.518-12		187,00	3.400,98 D
06/10/2022	00001941	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WELLIN KASSIA COELHO DE OLIVEIRA -			
			622.580.613-00		247,00	3.153,98 D
06/10/2022	00001943	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA -			
			03.337.803/0001-24		500,00	2.653,98 D
06/10/2022	00001944	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA -			
			860.870.292-49		100,00	2.553,98 D
06/10/2022	00001945	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA -			
			860.870.292-49		213,64	2.340,34 D
06/10/2022	00001946	00006	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39		200,00	2.140,34 D
06/10/2022	00002498	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MOISES DE JESUS SANTOS LIMA - 612.996.323-86		500,00	1.640,34 D
07/10/2022	00001947	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		125,00	1.515,34 D
07/10/2022	00001948	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		40,00	1.475,34 D
07/10/2022	00001949	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BEZERRA DA MOTA - 607.883.093-74		200,00	1.275,34 D
07/10/2022	00001950	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		145,00	1.130,34 D
07/10/2022	00001951	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA -			
			604.879.303-04		200,00	930,34 D
07/10/2022	00002499	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR -			
			020.429.793-17		50,00	880,34 D
08/10/2022	00001952	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCEILDO DE CARVALHO LOPES -			
			859.536.602-00		172,00	708,34 D
08/10/2022	00001953	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		572,00	136,34 D
08/10/2022	00001954	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		130,00	6,34 D
09/10/2022	00001955	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA -			
			002.715.093-33		5.000,00	5.006,34 D
18/10/2022	00001964	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GABRIEL VIEIRA PORTUGAL - 017.533.083-21		100,00	4.906,34 D
18/10/2022	00001956	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		250,00	4.656,34 D
18/10/2022	00001957	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA -			
			757.763.913-34		40,00	4.616,34 D
18/10/2022	00001958	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		993,16	3.623,18 D
18/10/2022	00001959	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		1.422,90	2.200,28 D
18/10/2022	00001960	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO -			
			62.895.230/0001-13		428,29	1.771,99 D
18/10/2022	00001961	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI -			
			21.268.797/0001-82		1.337,09	434,90 D
18/10/2022	00001962	00006	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03		429,48	5,42 D
18/10/2022	00001963	00006	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME -			
			12.531.813/0001-97		5.000,00	5.005,42 D
19/10/2022	00001969	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS -			
			38.203.366/0001-30		220,00	4.785,42 D
19/10/2022	00001965	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	4.685,42 D
19/10/2022	00001966	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34		300,00	4.385,42 D
19/10/2022	00001967	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		380,00	4.005,42 D
19/10/2022	00001968	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE GOMES DA SILVA NETO ME -			
			32.593.267/0001-26			

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0073

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00002043	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		14.505,58 D
28/10/2022	00002048	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		19.505,58 D
28/10/2022	00002028	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AILSON MARQUES MAFRA 057.178.873-45		4.500,00	15.005,58 D
28/10/2022	00002030	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85		400,00	14.605,58 D
28/10/2022	00002031	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	14.305,58 D
28/10/2022	00002032	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	12.805,58 D
28/10/2022	00002034	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LAERCIO PRATES DOS SANTOS 894.639.009-34		2.000,00	10.805,58 D
28/10/2022	00002035	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA 362.141.403-72		350,00	10.455,58 D
28/10/2022	00002036	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01		204,84	10.250,74 D
28/10/2022	00002037	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		1.230,00	9.020,74 D
28/10/2022	00002038	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20		480,00	8.540,74 D
28/10/2022	00002040	00006	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66		1.418,60	7.122,14 D
28/10/2022	00002041	00006	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01		747,35	6.374,79 D
28/10/2022	00002042	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		665,00	5.709,79 D
28/10/2022	00002044	00006	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44		1.145,00	4.564,79 D
28/10/2022	00002045	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		2.716,17	1.848,62 D
28/10/2022	00002046	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		369,85	1.478,77 D
28/10/2022	00002047	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49		1.000,00	478,77 D
29/10/2022	00002049	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDSON RODRIGUES COELHO - 650.153.633-20		400,00	78,77 D
30/10/2022	00002050	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49		25,00	53,77 D
31/10/2022	00002053	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.053,77 D
31/10/2022	00002051	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34		590,00	2.463,77 D
31/10/2022	00002052	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES 621.884.293-20		115,00	2.348,77 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	117.200,00	114.854,12	2.848,77 D
01/11/2022	00002057	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	500,00		3.098,77 D
01/11/2022	00002058	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS - 035.275.793-03	250,00		3.098,77 D
01/11/2022	00002054	00006	PGTO QR CODE PIX - ECONOMICA DROGARIA LTDA - 69.555.175/0001-61		318,92	2.779,85 D
01/11/2022	00002055	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		600,00	2.179,85 D
01/11/2022	00002056	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - 001.474.933-58		96,00	2.083,85 D
01/11/2022	00002059	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		2.000,00	83,85 D
02/11/2022	00002060	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA FREITAS QUEIROZ GUIMARAES - 042.565.873-22		50,00	33,85 D
03/11/2022	00002068	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.033,85 D
03/11/2022	00002061	00006	PGTO QR CODE PIX - SAYMON SANTOS SILVA - 45.986.436/0001-30		259,90	4.773,95 D
03/11/2022	00002062	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		85,00	4.688,95 D
03/11/2022	00002063	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58		300,50	4.388,45 D
03/11/2022	00002064	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		343,37	4.045,08 D
03/11/2022	00002065	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		990,87	3.054,21 D
03/11/2022	00002066	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		220,00	2.834,21 D
03/11/2022	00002067	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	2.684,21 D
04/11/2022	00002074	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		5.684,21 D
04/11/2022	00002081	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		7.684,21 D
04/11/2022	00002069	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	7.634,21 D
04/11/2022	00002070	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49		200,00	7.434,21 D
04/11/2022	00002071	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58		127,57	7.306,64 D
04/11/2022	00002072	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		470,00	6.836,64 D
04/11/2022	00002073	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	5.336,64 D
04/11/2022	00002075	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSILENE SILVA ROCHA - 054.348.933-79		150,00	5.186,64 D
04/11/2022	00002076	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		319,00	4.867,64 D
04/11/2022	00002077	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		183,31	4.684,33 D
04/11/2022	00002078	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		260,00	4.424,33 D
04/11/2022	00002079	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45		606,00	3.818,33 D
04/11/2022	00002080	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		613,00	3.205,33 D
04/11/2022	00002082	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	2.855,33 D
04/11/2022	00002083	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO MILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21		541,30	2.314,03 D
04/11/2022	00002084	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		527,46	1.786,57 D
04/11/2022	00002085	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.000,00	786,57 D
04/11/2022	00002086	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁCIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		30,00	756,57 D
04/11/2022	00002087	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72		100,00	656,57 D
04/11/2022	00002502	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	606,57 D
05/11/2022	00002088	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02		10,00	596,57 D
05/11/2022	00002089	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46		300,00	296,57 D
05/11/2022	00002090	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		80,00	216,57 D
06/11/2022	00002092	00006	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	200,00		416,57 D
06/11/2022	00002091	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TIAGO SILVA NASCIMENTO - 033.093.763-46		50,00	366,57 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2022	00002143	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		800,00	9.632,04 D
18/11/2022	00002144	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	4.632,04 D
18/11/2022	00002145	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA LIMA PEREIRA - 064.649.483-00		600,00	4.032,04 D
18/11/2022	00002146	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CAIO LEAO PINTO - 050.270.662-79		382,00	3.650,04 D
18/11/2022	00002147	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		200,00	3.450,04 D
18/11/2022	00002148	00006	TRANSF PIX ENVIADA - D ELAS CALCADOS E CONFECÇOES - 10.718.548/0001-25		500,00	2.950,04 D
19/11/2022	00002149	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02		300,00	2.650,04 D
19/11/2022	00002150	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		200,00	2.450,04 D
19/11/2022	00002151	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		1.562,00	888,04 D
19/11/2022	00002514	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SARA ROCHA DE ARAUJO - 613.472.673-79		300,00	588,04 D
20/11/2022	00002152	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31		200,00	388,04 D
20/11/2022	00002153	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85		300,00	88,04 D
21/11/2022	00002155	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		1.088,04 D
21/11/2022	00002161	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		3.088,04 D
21/11/2022	00002154	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02		500,00	2.588,04 D
21/11/2022	00002156	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.000,00	1.588,04 D
21/11/2022	00002157	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		250,00	1.338,04 D
21/11/2022	00002158	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		350,00	988,04 D
21/11/2022	00002159	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		100,00	888,04 D
21/11/2022	00002160	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO EDINEIS OLIVEIRA LOPES - 018.874.501-73		300,00	588,04 D
22/11/2022	00002162	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20		556,00	32,04 D
23/11/2022	00002169	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		1.032,04 D
23/11/2022	00002163	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		70,00	962,04 D
23/11/2022	00002164	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		170,00	792,04 D
23/11/2022	00002165	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		130,00	662,04 D
23/11/2022	00002166	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		200,00	462,04 D
23/11/2022	00002167	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA - 487.635.353-00		100,00	362,04 D
23/11/2022	00002168	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24		130,87	231,17 D
24/11/2022	00002173	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.231,17 D
24/11/2022	00002170	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	1.731,17 D
24/11/2022	00002171	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		1.000,00	731,17 D
24/11/2022	00002172	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20		240,00	491,17 D
24/11/2022	00002174	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29		190,00	301,17 D
25/11/2022	00002178	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		4.301,17 D
25/11/2022	00002184	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		7.301,17 D
25/11/2022	00002175	00006	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99		800,00	6.501,17 D
25/11/2022	00002176	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		3.000,00	3.501,17 D
25/11/2022	00002177	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		1.000,00	2.501,17 D
25/11/2022	00002179	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		150,00	2.351,17 D
25/11/2022	00002180	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	851,17 D
25/11/2022	00002181	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53		60,00	791,17 D
25/11/2022	00002182	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA 000.558.693-35		200,00	591,17 D
25/11/2022	00002183	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72		100,00	491,17 D
25/11/2022	00002185	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE JANCE DA MOTA - 523.133.603-34		50,00	441,17 D
25/11/2022	00002515	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89		150,00	291,17 D
25/11/2022	00002516	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	91,17 D
26/11/2022	00002186	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58		85,03	6,14 D
28/11/2022	00002191	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		1.006,14 D
28/11/2022	00002187	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	906,14 D
28/11/2022	00002188	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO DAI SILVA SOUSA - 050.866.673-21		80,00	826,14 D
28/11/2022	00002189	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		165,00	661,14 D
28/11/2022	00002190	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	361,14 D
28/11/2022	00002517	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	261,14 D
29/11/2022	00002192	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		150,00	111,14 D
29/11/2022	00002193	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - 858.997.633-53		100,00	11,14 D
30/11/2022	00002198	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.011,14 D
30/11/2022	00002194	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	1.511,14 D
30/11/2022	00002195	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	1.411,14 D
30/11/2022	00002196	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		50,00	1.361,14 D
30/11/2022	00002197	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		150,00	1.211,14 D
30/11/2022	00002518	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		100,00	1.111,14 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	58.250,00	59.487,63	20.111,14 D
01/12/2022	00002222	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	19.000,00		22.111,14 D
01/12/2022	00002227	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		21.611,14 D
01/12/2022	00002199	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		500,00	

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0077

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/12/2022	00002261	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		800,00	48,35 D
18/12/2022	00002262	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44		20,00	28,35 D
20/12/2022	00002264	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	5.000,00		5.028,35 D
20/12/2022	00002263	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		500,00	4.528,35 D
20/12/2022	00002525	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.803-06		500,00	4.028,35 D
21/12/2022	00002265	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIEGO ARMANDO MARTINS SOARES - 610.265.673-35		168,00	3.860,35 D
21/12/2022	00002266	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70		72,00	3.788,35 D
21/12/2022	00002267	00006	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75		233,94	3.554,41 D
21/12/2022	00002268	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO RICARDO MONTEIRO SOUSA - 634.629.953-08		100,00	3.454,41 D
21/12/2022	00002269	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		30,00	3.424,41 D
21/12/2022	00002270	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		80,00	3.344,41 D
21/12/2022	00002271	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JULIO CEZAR SOUZA SILVA - 604.674.123-83		70,00	3.274,41 D
21/12/2022	00002272	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34		200,00	3.074,41 D
21/12/2022	00002273	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		448,00	2.626,41 D
22/12/2022	00002274	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.500,00	1.126,41 D
22/12/2022	00002275	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN SABRINA PAIVA TEIXEIRA - 017.521.133-73		300,00	826,41 D
22/12/2022	00002276	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		60,00	766,41 D
22/12/2022	00002277	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		150,00	616,41 D
22/12/2022	00002526	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76		300,00	316,41 D
22/12/2022	00002527	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLARA GABRIELLY MEDEIROS DA SILVA - 093.052.291-58		300,00	16,41 D
23/12/2022	00002282	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.016,41 D
23/12/2022	00002278	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70		192,00	2.824,41 D
23/12/2022	00002279	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - 618.607.883-35		50,00	2.774,41 D
23/12/2022	00002280	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO AIRES - 215.386.203-59		300,00	2.474,41 D
23/12/2022	00002281	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		250,00	2.224,41 D
24/12/2022	00002283	00006	PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49		395,00	1.829,41 D
24/12/2022	00002284	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72		50,00	1.779,41 D
24/12/2022	00002285	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERLEI SANTOS ROQU - 046.733.943-05		550,00	1.229,41 D
24/12/2022	00002286	00006	PGTO QR CODE PIX - JOCIFRAN ALVES DE SOUSA - 851.883.443-00		280,00	949,41 D
25/12/2022	00002287	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VITÁRIA RÂGIA LIMA COSTA - 066.856.663-90		500,00	449,41 D
26/12/2022	00002301	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.449,41 D
26/12/2022	00002288	00006	BOLETO PAGO - BIO PC COMPUTADORES LTDA - 01.318.992/0001-62		677,41	4.772,00 D
26/12/2022	00002289	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		312,21	4.459,79 D
26/12/2022	00002290	00006	BOLETO PAGO - SULIFLEX IND E COM DE PLAST LT - 81.721.375/0001-42		626,64	3.833,15 D
26/12/2022	00002291	00006	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40		153,00	3.680,15 D
26/12/2022	00002292	00006	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40		150,00	3.530,15 D
26/12/2022	00002293	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		103,32	3.426,83 D
26/12/2022	00002294	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		625,64	2.801,19 D
26/12/2022	00002295	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		85,00	2.716,19 D
26/12/2022	00002296	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSIMAR BEZERRA LIMA - 953.769.173-04		1.000,00	1.716,19 D
26/12/2022	00002297	00006	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -		373,21	1.342,98 D
26/12/2022	00002298	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIANA SARAIVA DE BRITO - 898.005.083-68		100,00	1.242,98 D
26/12/2022	00002299	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDVILSON GONCALVES DE ANDRADE - 466.960.593-34		20,00	1.222,98 D
26/12/2022	00002300	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		184,80	1.038,18 D
28/12/2022	00002302	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		800,00	238,18 D
28/12/2022	00002303	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	232,18 D
28/12/2022	00002304	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		200,00	32,18 D
28/12/2022	00002305	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		25,00	7,18 D
29/12/2022	00002309	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	12.150,00		12.157,18 D
29/12/2022	00002306	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		30,00	12.127,18 D
29/12/2022	00002307	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - 006.791.243-57		700,00	11.427,18 D
29/12/2022	00002308	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		1.500,00	9.927,18 D
30/12/2022	00002320	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.523,00		25.450,18 D
30/12/2022	00002310	00006	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04		100,00	25.350,18 D
30/12/2022	00002311	00006	PGTO QR CODE PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70		126,50	25.223,68 D
30/12/2022	00002312	00006	PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49		402,70	24.820,98 D
30/12/2022	00002313	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.000,00	23.820,98 D
30/12/2022	00002314	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62		110,00	23.710,98 D
30/12/2022	00002315	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		200,00	23.510,98 D
30/12/2022	00002316	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDINARDO COELHO DE SÁ - 608.921.833-22		150,00	23.360,98 D
30/12/2022	00002317	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - 797.896.761-15		3.800,00	19.560,98 D
30/12/2022	00002318	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	14.560,98 D
30/12/2022	00002319	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DO NASCIMENTO PAULA - 198.584.343-91		6.000,00	8.560,98 D
30/12/2022	00002321	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		3.000,00	5.560,98 D
30/12/2022	00002528	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		100,00	5.460,98 D

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 0079

**R C LIMA CRUZ COMERCIO**

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:		1.540,00 717,00
14/10/2022	00000133	00006	COMPRA NF 000013080 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP			773.205,45 D
26/10/2022	00000134	00006	COMPRA NF 000013143 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	100,00		773.305,45 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:		817,00 270,00
16/11/2022	00000135	00006	COMPRA NF 000013246 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP			773.575,45 D
17/11/2022	00000136	00006	COMPRA NF 000013249 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	108,00		773.683,45 D
24/11/2022	00000137	00006	COMPRA NF 000026903 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	190,00		773.873,45 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:		568,00 180,00
19/12/2022	00000138	00006	COMPRA NF 000013388 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP			774.053,45 D
31/12/2022	00002622	00055	Estoque Final (-)		742.000,00	771.608,65 D
31/12/2022	00002620	00056	Estoque Inicial (+)	739.555,20		739.555,20 D
31/12/2022	00002621	00054	Compra de Mercadorias (+)		774.053,45	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		739.735,20
				<b>TOTAIS:</b>	<b>771.608,65</b>	<b>774.053,45</b>
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>46.000,00 C</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>739.555,20 D</b>
				<b>TOTAIS:</b>		<b>739.555,20 D</b>
<b>CONTA : 00442 - INSTALAÇÕES</b>				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>46.000,00 C</b>
<b>CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações</b>				<b>2.100,00</b>		<b>48.100,00 C</b>
31/12/2022	00002552	16417	Depreciação	0,00	2.100,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>46.000,00 C</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>48.100,00 C</b>
				<b>TOTAIS:</b>		<b>48.100,00 C</b>
<b>CONTA : 00444 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>405.000,00 C</b>
<b>CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</b>				<b>1.300,00</b>		<b>406.300,00 C</b>
31/12/2022	00002553	16417	Depreciação	0,00	1.300,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>405.000,00 C</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>406.300,00 C</b>
				<b>TOTAIS:</b>		<b>406.300,00 C</b>
<b>CONTA : 00105 - COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>12.000,00 C</b>
<b>CONTA : 00107 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos</b>				<b>1.200,00</b>		<b>13.200,00 C</b>
31/12/2022	00002554	16417	Depreciação	0,00	1.200,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>12.000,00 C</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>13.200,00 C</b>
				<b>TOTAIS:</b>		<b>13.200,00 C</b>
<b>CONTA : 00501 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR:</b>		<b>8.605,83 C</b>
<b>CONTA : 15001 - Salários a pagar</b>				<b>8.605,83</b>		<b>0,00</b>
05/01/2022	00002551	00006	Salários 12/2021		1.212,00	1.212,00 C
31/01/2022	00000007	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
31/01/2022	00000007	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	8.696,73	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:		1.121,10
05/02/2022	00002570	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:		1.121,10
05/03/2022	00002571	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
31/03/2022	00000009	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
31/03/2022	00000009	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:		1.121,10
05/04/2022	00002572	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
30/04/2022	00000010	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
30/04/2022	00000010	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:		1.121,10
05/05/2022	00002573	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
31/05/2022	00000011	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
31/05/2022	00000011	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 05/2022	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:		1.121,10
05/06/2022	00002574	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
30/06/2022	00000012	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
30/06/2022	00000012	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 06/2022	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:		1.121,10
05/07/2022	00002575	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
31/07/2022	00000013	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
31/07/2022	00000013	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:		1.121,10
05/08/2022	00002576	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
31/08/2022	00000014	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
31/08/2022	00000014	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 08/2022	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:		1.121,10
05/09/2022	00002577	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
30/09/2022	00000015	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
30/09/2022	00000015	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:		1.121,10
05/10/2022	00002578	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
31/10/2022	00000016	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
31/10/2022	00000016	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:		1.121,10
05/11/2022	00002579	00006	Salários		1.212,00	1.212,00 C
30/11/2022	00000017	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	90,90		1.121,10 C
30/11/2022	00000017	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.212,00	1.212,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:		1.121,10
05/12/2022	00002580	00006	Salários		7.163,63	7.163,63 C
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	555,47		6.608,16 C
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	1.676,57	7.163,63	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		1.676,57

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**  
**R C LIMA CRUZ COMERCIO**

Folha: 0081

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2022	00000141	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000712 ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA		395,00	1.775,00 C
10/01/2022	00000142	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		696,20	2.471,20 C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	2.471,20	
03/02/2022	00000151	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.520,00	4.991,20 C
08/02/2022	00000152	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 BRIGE & SILVA FARMACIA LTDA		1.865,00	6.856,20 C
10/02/2022	00000154	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		1.606,00	8.462,20 C
17/02/2022	00000159	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		748,00	9.210,20 C
25/02/2022	00000163	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 DISTRIBUIDORA BOM PRECO LTDA		1.517,10	10.727,30 C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	8.256,10	
23/06/2022	00000170	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		100,00	10.827,30 C
30/06/2022	00000171	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		250,00	11.077,30 C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	350,00	
16/11/2022	00000178	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000761 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA		43.998,00	55.075,30 C
			SUB-TOTAL DE NOVENBRO:	0,00	43.998,00	
31/12/2022	00002626	00058	Encerramento exercicio 2022	55.075,30		0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	55.075,30	0,00	
<b>TOTAIS:</b>				<b>55.075,30</b>	<b>55.075,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00831 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					997,50	997,50 C
06/01/2022	00000139	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000710 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		718,00	1.715,50 C
10/01/2022	00000143	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		623,70	2.339,20 C
20/01/2022	00000144	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		2.747,45	5.086,65 C
20/01/2022	00000145	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000717 C.G.S. COMERCIO E ATACADO LTDA		1.785,00	6.871,65 C
28/01/2022	00000146	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		9.570,00	16.441,65 C
28/01/2022	00000147	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA		0,00	16.441,65
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	2.821,50	19.263,15 C
02/02/2022	00000148	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000722 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		1.976,50	21.239,65 C
02/02/2022	00000149	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		928,00	22.167,65 C
02/02/2022	00000150	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		3.588,00	25.755,65 C
09/02/2022	00000153	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA		864,00	26.619,65 C
11/02/2022	00000155	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		756,00	27.375,65 C
15/02/2022	00000156	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		2.680,00	30.055,65 C
16/02/2022	00000157	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		600,00	30.655,65 C
16/02/2022	00000158	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 ALMEIDA & MELO LTDA		2.400,00	33.055,65 C
21/02/2022	00000160	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000735 HOSPITAL SAO RAFAEL		288,00	33.343,65 C
23/02/2022	00000161	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000738 HOSPITAL SAO RAFAEL		2.519,00	35.862,65 C
23/02/2022	00000162	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.422,50	38.285,15 C
25/02/2022	00000164	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 HOTBEL COMERCIAL LTDA		0,00	21.843,50
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1.440,00	39.725,15 C
09/03/2022	00000165	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		384,00	40.109,15 C
22/03/2022	00000167	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000744 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		0,00	1.824,00
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	1.090,00	41.199,15 C
19/04/2022	00000168	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		4.482,50	45.681,65 C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	1.090,00	45.681,65 C
08/07/2022	00000173	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		750,00	46.431,65 C
08/07/2022	00000174	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000755 ALMEIDA & MELO LTDA		1.340,00	47.771,65 C
14/07/2022	00000175	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		770,00	48.541,65 C
22/07/2022	00000177	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000760 GEMMA GALGANI LTDA		0,00	7.342,50
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	48.541,65	0,00
31/12/2022	00002626	00058	Encerramento exercicio 2022	48.541,65		
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	48.541,65	0,00	
<b>TOTAIS:</b>				<b>48.541,65</b>	<b>48.541,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00881 - CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16101 - Simples Nacional</b>					1.190,35	1.190,35 D
21/02/2022	00002533	00006	Simples Nacional 01/2022		1.190,35	0,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.190,35	1.855,33	3.045,68 D
21/03/2022	00002536	00006	Simples Nacional 02/2022		113,74	0,00
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.855,33	113,74	3.159,42 D
20/04/2022	00002537	00006	Simples Nacional 03/2022		66,12	0,00
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	113,74	66,12	3.225,54 D
20/05/2022	00002540	00006	Simples Nacional 04/2022		66,12	0,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	19,38	19,38	3.244,92 D
20/07/2022	00002542	00006	Simples Nacional 06/2022		19,38	0,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	395,74	395,74	3.640,66 D
20/08/2022	00002543	00006	Simples Nacional 07/2022		395,74	0,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.771,80	5.412,46	5.412,46 D
20/12/2022	00002545	00006	Simples Nacional 11/2022		5.412,46	0,00
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercicio 2022		5.412,46	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.771,80	5.412,46	

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0083

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	3.306,30	3.306,30
					SALDO ATUAL:	0,00
<b>CONTA : 16300 - CUSTOS PESSOAL</b>				<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>		
<b>CONTA : 16314 - FGTS</b>				<b>96,96 D</b>		
31/01/2022	00000007	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	193,92 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	96,96	193,92 D
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	290,88 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	96,96	290,88 D
31/03/2022	00000009	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	387,84 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	96,96	387,84 D
30/04/2022	00000010	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	484,80 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	96,96	484,80 D
31/05/2022	00000011	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	581,76 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	96,96	581,76 D
30/06/2022	00000012	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	678,72 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	96,96	678,72 D
31/07/2022	00000013	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	775,68 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	96,96	775,68 D
31/08/2022	00000014	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	872,64 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	96,96	872,64 D
30/09/2022	00000015	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	969,60 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	96,96	969,60 D
31/10/2022	00000016	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	1.066,56 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	96,96	1.066,56 D
30/11/2022	00000017	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	96,96	0,00	1.254,05 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	187,49	1.254,05 D
20/12/2022	00000019	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	735,58	0,00	1.989,63 D
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	923,07	1.989,63	0,00
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022	923,07	1.989,63	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	923,07	1.989,63
				TOTAIS:	1.989,63	1.989,63
					SALDO ATUAL:	0,00
<b>CONTA : 00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>				<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>		
<b>CONTA : 16401 - Água</b>				<b>150,00</b>		
31/01/2022	00002595	00006	Água	150,00	0,00	300,00 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	150,00	300,00 D
20/02/2022	00002596	00006	Água	150,00	0,00	455,80 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	155,80	455,80 D
31/03/2022	00002597	00006	Água	155,80	0,00	633,60 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	177,80	633,60 D
20/04/2022	00002598	00006	Água	177,80	0,00	814,20 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	180,60	814,20 D
20/05/2022	00002599	00006	Água	180,60	0,00	991,70 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	177,50	991,70 D
20/06/2022	00002600	00006	Água	177,50	0,00	1.162,50 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	170,80	1.162,50 D
20/07/2022	00002601	00006	Água	170,80	0,00	1.328,49 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	165,99	1.328,49 D
20/08/2022	00002602	00006	Água	165,99	0,00	1.518,19 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	189,70	1.518,19 D
20/09/2022	00002603	00006	Água	189,70	0,00	1.692,39 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	174,20	1.692,39 D
20/10/2022	00002604	00006	Água	174,20	0,00	1.877,79 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	185,40	1.877,79 D
20/11/2022	00002605	00006	Água	185,40	0,00	2.043,12 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	165,33	2.043,12 D
20/12/2022	00002606	00006	Água	165,33	2.043,12	0,00
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022	165,33	2.043,12	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	165,33	2.043,12
				TOTAIS:	2.043,12	2.043,12
					SALDO ATUAL:	0,00
<b>CONTA : 00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>				<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>		
<b>CONTA : 16402 - Energia Elétrica</b>				<b>250,88</b>		
12/01/2022	00002607	00006	Energia Elétrica	250,88	0,00	601,76 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	350,88	601,76 D
12/02/2022	00002608	00006	Energia Elétrica	350,88	0,00	927,42 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	325,66	927,42 D
12/03/2022	00002609	00006	Energia Elétrica	325,66	0,00	1.228,41 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	300,99	1.228,41 D
12/04/2022	00002610	00006	Energia Elétrica	300,99	0,00	1.550,29 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	321,88	1.550,29 D
12/05/2022	00002611	00006	Energia Elétrica	321,88	0,00	1.870,69 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	320,40	1.870,69 D
12/06/2022	00002612	00006	Energia Elétrica	320,40	0,00	2.196,68 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	325,99	2.196,68 D
12/07/2022	00002613	00006	Energia Elétrica	325,99	0,00	2.537,45 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	340,77	2.537,45 D
12/08/2022	00002614	00006	Energia Elétrica	340,77	0,00	2.903,87 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	366,42	2.903,87 D
12/09/2022	00002615	00006	Energia Elétrica	366,42	0,00	3.237,27 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	333,40	3.237,27 D
12/10/2022	00002616	00006	Energia Elétrica	333,40	0,00	3.578,15 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	340,88	3.578,15 D
12/11/2022	00002617	00006	Energia Elétrica	340,88	0,00	3.923,37 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	345,22	3.923,37 D
12/12/2022	00002618	00006	Energia Elétrica	345,22	3.923,37	0,00
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022	345,22	3.923,37	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	345,22	3.923,37
				TOTAIS:	3.923,37	3.923,37
					SALDO ATUAL:	0,00

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0085 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0085 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 85 folhas numeradas de 1 a 85; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : R C LIMA CRUZ COMERCIO  
Endereço: Rua SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR SALA 2  
Bairro: CENTRO, CEP: 65900320  
Cidade : Imperatriz - MA  
CNPJ: 08.924.526/0001-70  
Inscr. Estadual: 123123577  
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Maranhão, em 6 de julho de 2007  
Nº da Inscrição: 21101536728

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ  
CPF: 912.980.243-15

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que R C LIMA CRUZ COMÉRCIO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303051560	
NIRE 21101536728 CNPJ 08.924.526/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua SOUSA LIMA, Nº 237, 2 ANDAR, SALA 02, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-320			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231434413	16/11/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231434413	16/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230639119	16/05/2023	BALANÇO
307	20230374875	21/03/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230345743	15/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230345743	15/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221268979	27/10/2022	BALANÇO
002	20211511137	21/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210722479	27/05/2021	BALANÇO
002	20210676760	18/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140714812	21/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20140767878	19/11/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20080016154	10/01/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101536728	06/07/2007	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 13:50:40 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3UBNH57.



MAC2303051560

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

NIRE : 21101536728

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: MAC2303050275



MAC2303050275

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que R C LIMA CRUZ COMÉRCIO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo: MAC2303051560</b>
<b>NIRE 21101536728</b> <b>CNPJ 08.924.526/0001-70</b>		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS

**Endereço Completo Rua SOUSA LIMA, Nº 237, 2 ANDAR, SALA 02, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-320**

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20231434413	16/11/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231434413	16/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230639119	16/05/2023	BALANCO
307	20230374875	21/03/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230345743	15/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230345743	15/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221268979	27/10/2022	BALANCO
002	20211511137	21/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210722479	27/05/2021	BALANCO
002	20210676760	18/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140714812	21/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20140767878	19/11/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20080016154	10/01/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101536728	06/07/2007	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 13:50:40 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **N3UBNH57**.



MAC2303051560

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R C LIMA CRUZ COMÉRCIO			Protocolo: MAC2303050275
NIRE : 21101536728 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101536728	CNPJ 08.924.526/0001-70	Arquivamento do Ato de Inscrição 06/07/2007	Início de Atividade 27/06/2007
<b>Endereço Completo</b> Rua SOUSA LIMA, Nº 237, 2 ANDAR, SALA 02, CENTRO-Imperatriz/MA- CEP65900-320			
<b>Objeto</b> 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 1413-4/01 - CONFECÇAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSAICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS. 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUJARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS.			
<b>Capital</b> R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 16/11/2023	<b>Número</b> 20231434413	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ</b>		<b>CPF:</b> 912.980.243-15	
<b>Identidade:</b> 0000824586972		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 11:09:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XYAJNKAA.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

NIRE : 21101536728

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: MAC2303050275



MAC2303050275

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

Recebemos de R C LIMA CRUZ COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/01/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA Valor Total: 10.118,01

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.795  
Série 001


**R C LIMA CRUZ COMERCIO**

R SOUSA LIMA, 237, ANDAR: 2; SALA: 02; - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-320  
Fone: (99)3072-6112

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.795  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2124 0108 9245 2600 0170 5500 1000 0007 9517 0829 4094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240000485464 05/01/2024 14:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123123577 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.924.526/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AURORA DO PARA CNPJ / CPF 83.267.989/0001-21 DATA DA EMISSÃO 05/01/2024

ENDEREÇO RUA MENDES DE QUEIROZ, 306 BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA CEP 68658-000 DATA DA SAÍDA 05/01/2024

MUNICÍPIO AURORA DO PARA UF PA TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:45:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,31 (34,09 %)	10.118,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14257	BROCA	82075011	0103	6102	UN	50	11,73	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14258	MARTELO	82075011	0103	6102	UN	23	118,22	0,00	2.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14259	CONEXAO HIDRAULICA	59090000	0103	6102	UN	100	17,14	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14260	MANUTENCAO HIGIENIZACAO RESERVATORIO DE AGUA	48211000	0103	6102	UN	1	5.098,45	0,00	5.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.425,71 (14,09%) - Estadual: R\$ 2.023,60 (20,00%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO