



## 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:

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

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/06/2024	Manual
FGTS	Validade:	30/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/04/2024
Receita Municipal	Validade:	22/03/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/03/2024 14:02

CPF: 912.XXX.XXX-15 Nome: RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

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

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº 07  
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 1ª** – A partir desta data, a atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
- 4753-9/00 - Comércio varejista de especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1413-4/01 – Confecção 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.).
- 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.
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
- 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.
- 3299-0/04 – Fabricação de painéis e letreiros luminosos.
- 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.
- 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.  
**7311-4/00** – Agências de publicidade.  
**8130-3/00** – Atividades paisagísticas.  
**4763-6/01** – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.  
**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.  
**4623-1/06** – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.  
**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

**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:

<b>EMPRESÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100%</b>

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

- 1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.  
**4753-9/00** - Comércio varejista de especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.  
**4530-7/03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.  
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.  
**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.).
- 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.
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
- 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.
- 3299-0/04 – Fabricação de painéis e letreiros luminosos.
- 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.
- 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.
- 7311-4/00 – Agências de publicidade.
- 8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
- 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- 4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
- 4649-4/01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

**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 designará 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, 06 de Maio de 2024.

**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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 17:09 SOB N° 20240599225.  
PROTOCOLO: 240599225 DE 06/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406387470. CNPJ DA SEDE: 08924526000170.  
NIRE: 21101536728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

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



**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.)





## PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

02/05/2024 18:31:22

### Comprovante de Inscrição Municipal

#### CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 27844-0                      **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** R C LIMA CRUZ COMÉRCIO  
**Nome Fantasia:** SPEED COMERCIO, FABRICACAO E REPRESENTACAO  
**Insc. Junta Com.:** 21101536728  
**CNPJ:** 08.924.526/0001-70  
**Insc. Estadual:** 123123577  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO  
**Data de Inclusão:**  
**Data de Início:** 16/11/2023  
**MEI:** NÃO  
**Isento ISSQN:** NÃO  
**Isento Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 06/07/2007

#### ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	SOUSA LIMA	237	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

#### INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	912.980.243-15	Raymara Carvalho Lima Cruz	0	06/07/2007	



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

02/05/2024 18:31:22

**Comprovante de Inscrição Municipal**

**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	06/07/2007	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	06/07/2007	
	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	06/07/2007	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	06/07/2007	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	06/07/2007	
	FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	06/07/2007	
	FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL	1	06/07/2007	
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	06/07/2007	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	06/07/2007	
	FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO-INDUSTRIAL	1	06/07/2007	
	FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	06/07/2007	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	06/07/2007	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	06/07/2007	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	06/07/2007	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	06/07/2007	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	06/07/2007	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	06/07/2007	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	06/07/2007	
	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	1	06/07/2007	
	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	1	06/07/2007	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	06/07/2007	



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

02/05/2024 18:31:22

**Comprovante de Inscrição Municipal**

	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	06/07/2007	
X	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	06/07/2007	

**ENQUADRAMENTO**

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2019	

**CONTATOS**

Tipo	Descrição
FONE	9935253062
EMAIL	LUCENACONTABILIDADE_FISCAL@OUTLOOK.COM



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
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
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
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
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
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
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

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

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

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/09/2009 - (2824102-4721102), 01/04/2010 - (4649401-4649499-4649408-4651602), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (1813099-4647801), 01/10/2010 - (2824101-3299004-4623106-4642701-1413401-1813001), 01/12/2010 - (7311400-1811302),

**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 excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 21/05/2024

**Número da Consulta:**

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





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (21/05/2024 às 16:23) 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 664C.F4A5.22CD.3397 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 (21/05/2024 às 16:23) 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 664C.F4C6.777A.B430 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:** 13/05/2024 15:41:08

#### 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.

## 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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:38:54 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **155A.172B.4935.E6E5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

**Nº Certidão:** 112705/24

**Data da**

26/03/2024 09:32:58

**Inscrição Estadual:** 123123577

**CPF/CNPJ:** 08924526000170

**Razão Social:** R C LIMA CRUZ COMARCIO

**Endereço:** RUA SOUSA LIMA, 237 ANDAR: 2; SALA: 02; CEP: 65900320 - CENTRO

**Telefone:** (99)35253062

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93077703222	24/08/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93077876013	24/09/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078167699	26/10/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078381059	24/11/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078820844	25/01/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079334934	26/04/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079495176	24/05/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079610404	24/06/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079729233	26/07/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079864703	24/08/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080013271	24/09/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080111549	25/10/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080670107	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080984784	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081330557	24/05/2022	PARCELADO

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/07/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão: 26/03/2024 09:32:58**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

**Nº Certidão:** 022396/24

**Data da**

26/03/2024 09:34:18

**Inscrição Estadual:** 123123577

**CPF/CNPJ:** 08924526000170

**Razão Social:** R C LIMA CRUZ COMARCIO

**Endereço:** RUA SOUSA LIMA, 237 ANDAR: 2; SALA: 02; CEP: 65900320 - CENTRO

**Telefone:** (99)35253062

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93077703222	24/08/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93077876013	24/09/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078167699	26/10/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078381059	24/11/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078820844	25/01/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079334934	26/04/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079495176	24/05/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079610404	24/06/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079729233	26/07/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93079864703	24/08/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080013271	24/09/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080111549	25/10/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080670107	24/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080984784	24/03/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93081330557	24/05/2022	PARCELADO

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/07/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão: 26/03/2024 09:34:18**



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



21/05/2024 10:24:13  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 8218/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:OXZ5-JGGD**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **R C LIMA CRUZ COMERCIO**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **08.924.526/0001-70** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 08.924.526/0001-70**

**Razão Social: R C LIMA CRUZ COMERCIO**

**Endereço: SOUSA LIMA, 237 2 ANDAR, SALA 02 CENTRO**

**Inscrição: 27844-0**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**

**Data de Início: 16/11/2023**

**Atividade Principal: 1813099-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

**Nome Fantasia: SPEED COMERCIO, FABRICACAO E REPRESENTACAO**

A Referida Certidão terá validade até **20/07/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 21/05/2024.





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



21/05/2024 10:24:13  
USUÁRIO:ANONYMOUS

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.924.526/0001-70  
**Razão Social:** R C LIMA CRUZ COMERCIO  
**Endereço:** R TRES 12 QUADRA 904 / PARQUE DO BURITI / IMPERATRIZ / MA / 65916-330

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

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

**Validade:** 16/05/2024 a 14/06/2024

**Certificação Número:** 2024051604001557879838

Informação obtida em 27/05/2024 14:36:36

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R C LIMA CRUZ COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.924.526/0001-70

Certidão nº: 18083998/2024

Expedição: 15/03/2024, às 13:58:07

Validade: 11/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R C LIMA CRUZ COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.924.526/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CPF: 912.980.243-15

Certidão nº: 25081162/2024

Expedição: 10/04/2024, às 15:42:29

Validade: 07/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **912.980.243-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

**Código de verificação:** 85.873.706.686**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 08.924.526**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 13/05/2024 às 15:25



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

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

**EMPREGADOR: R C LIMA CRUZ COMERCIO**

**INSCRIÇÃO: 08.924.526/0001-70**

**DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/06/2024, às 21:30:38, conforme horário oficial de Brasília**

**CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.**

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: JQNPRGNETJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.924.526/0001-70</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	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>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.13-4-01 - Confeção 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>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>32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas</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>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</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>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> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</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 **06/05/2024** às **17:27:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# 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>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <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>47.44-0-99 - 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>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</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>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>73.11-4-00 - Agências de publicidade</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</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 **06/05/2024** às **17:27:02** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**R C LIMA CRUZ COMERCIO**  
08.924.526/0001-70

### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/06/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.8RFG.XOYO.8WBG.Z9KO.TLGB**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**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

**ATIVO**

CIRCULANTE		802.848,04 D
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	
ATIVO PERMANENTE		1.104.400,00 D
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.

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

---

**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

---

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

**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

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE		8.706,44 C
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	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.898.541,60 C
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

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

**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

<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.

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

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
 CPF: 471.600.553-49  
 TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	1.000.000,00			880.815,71				1.880.815,71	
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				17.725,89				17.725,89	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								17.725,89	
Saldos Finais	1.000.000,00			898.541,60				1.898.541,60	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

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

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

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 802.848,04	
Passivo Circ.	R\$ 8.706,44	= 92,21

A empresa possui R\$ 92,21 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 63.292,84	
Passivo Circulante	R\$ 8.706,44	= 7,27

A empresa possui R\$ 7,27 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 63.292,84	
Passivo Circulante	R\$ 8.706,44	= 7,27

A empresa possui R\$ 7,27 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 802.848,04	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 8.706,44	= 92,21

A empresa possui R\$ 92,21 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 1.907.248,04	
Passivo Circulante (+)	R\$ 8.706,44	= 219,06
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 219,06 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 1.898.541,60	
Ativo	R\$ 1.907.248,04	= 99,54%

O capital próprio representa 99,54% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 8.706,44	
Patrimônio Líquido	R\$ 1.898.541,60	= 0,46%

Capital de terceiros representa 0,46% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 1.898.541,60	
Passivo Circulante (+)	R\$ 8.706,44	= 21806,18%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 21806,18% do ativo total.



## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 8.706,44	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 8.706,44	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 8.706,44	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)	R\$ 8.706,44	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,46\%$
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 1.907.248,04	

Capital de terceiros representa 0,46% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Realizável Longo Prazo		
Ativo	R\$ 1.907.248,04	

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	x 100 = 0,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.898.541,60	

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 17.725,89	x 100 = 0,93%
Ativo	R\$ 1.907.248,04	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,93% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 17.725,89	x 100 = 0,93%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.898.541,60	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,93% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido	R\$ 1.898.541,60	x 100 = 99,54%
Passivo	R\$ 1.907.248,04	

O capital próprio representa 99,54% do passivo total.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 802.848,04	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 802.848,04
(-) Passivo Circulante	R\$ 8.706,44	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 8.706,44
(=) Capital de Giro Próprio		<hr/> R\$ 794.141,60

A empresa possui R\$ 794.141,60 de capital de giro próprio.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

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



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 16:34 SOB Nº 20230639119.  
PROTOCOLO: 230639119 DE 16/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307381620. CNPJ DA SEDE: 08924526000170.  
NIRE: 21101536728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

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

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>813.939,99 D</b>
DISPONÍVEL	77.342,79 D	
CAIXA		
Caixa	76.717,36 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Cora	625,43 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	180.664,20 D	
ADIANTEMENTOS DE FORNECEDORES		
Reserva P/ Aquisicao de Bens	180.664,20 D	
ESTOQUES	555.933,00 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	555.933,00 D	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>1.237.200,00 D</b>
ATIVO IMOBILIZADO	1.237.200,00 D	
INSTALAÇÕES		
Instalações	210.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.100,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.530.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	476.300,00 C	
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Computadores e Perifericos	62.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos	19.400,00 C	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.051.139,99 D</b>

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

---

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

---

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

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

---

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 2023

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

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

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE		7.363,93 C
EXIGÍVEL	6.439,51 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	6.439,51 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	924,42 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	528,07 C	
IRRF-PF a Recolher	9,28 C	
FGTS a Recolher	377,79 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IR a Recolher	9,28 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.043.776,06 C
CAPITAL	1.100.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	1.100.000,00 C	
OUTRAS	943.776,06 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	898.541,60 C	
Lucros ou Prejuízos do Exercício	45.234,46 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.051.139,99 C</b>

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

---

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 2023

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

**RECEITA VENDA DE MERCADORIA**

Venda de Mercadoria A Vista	471.599,15
Venda de Mercadoria A Prazo	2.900,00

**CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS**

Simple Nacional	(8.244,16)
ICMS Diferencial de Aliquota	(1.024,85)

**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**

Compra de Mercadorias ( + )	(5.833,31)
Estoque Final ( - )	555.933,00
Estoque Inicial ( + )	(739.555,20)

**CUSTOS PESSOAL**

Salários	(98.466,44)
13º Salário	(6.967,58)
Férias	(8.381,58)
FGTS	(8.547,75)

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

Água	(2.247,48)
Energia Elétrica	(4.584,88)
Telefone	(1.318,68)
Honorarios Contabeis	(2.640,00)
Depreciação	(97.200,00)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

Imposto de Renda	(9,28)
Alvara	(176,50)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

45.234,46

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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

Imperatriz, 05 de abril de 2024

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, 05 de abril de 2024

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2023

CNPJ 08.924.526/0001-70

R C LIMA CRUZ COMERCIO

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

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Partic. dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	1.000.000,00			898.541,60				1.898.541,60	
Aumento de Capital	100.000,00							100.000,00	
Transações de Capital com os Sócios								100.000,00	
Lucro Líquido do Período				45.234,46				45.234,46	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								45.234,46	
Saldos Finais	1.100.000,00			943.776,06				2.043.776,06	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

, 31 de dezembro de 2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

R C LIMA CRUZ COMERCIO

RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF:912.980.243-15

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 813.939,99	
Passivo Circ.	R\$ 7.363,93	= 110,53

A empresa possui R\$ 110,53 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 258.006,99	
Passivo Circulante	R\$ 7.363,93	= 35,04

A empresa possui R\$ 35,04 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 77.342,79	
Passivo Circulante	R\$ 7.363,93	= 10,50

A empresa possui R\$ 10,50 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 813.939,99	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 7.363,93	= 110,53

A empresa possui R\$ 110,53 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 2.051.139,99	
Passivo Circulante (+)	R\$ 7.363,93	= 278,54
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 278,54 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 2.043.776,06	
Ativo	R\$ 2.051.139,99	x 100 = 99,64%

O capital próprio representa 99,64% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 7.363,93	
Patrimônio Líquido	R\$ 2.043.776,06	x 100 = 0,36%

Capital de terceiros representa 0,36% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 2.043.776,06	
Passivo Circulante (+)	R\$ 7.363,93	x 100 = 27753,88%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 27753,88% do ativo total.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante	R\$ 7.363,93	x 100 = 100,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 7.363,93	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	x 100 = 0,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 7.363,93	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 7.363,93	x 100 = 0,36%
Ativo	R\$ 2.051.139,99	

Capital de terceiros representa 0,36% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	x 100 = 0,00%
Ativo	R\$ 2.051.139,99	

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	$\times 100 = 0,00\%$
Patrimônio Líquido	R\$ 2.043.776,06	

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 45.234,46	$\times 100 = 2,21\%$
Ativo	R\$ 2.051.139,99	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 2,21% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões	R\$ 45.234,46	$\times 100 = 2,21\%$
Patrimônio Líquido	R\$ 2.043.776,06	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 2,21% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido	R\$ 2.043.776,06	$\times 100 = 99,64\%$
Passivo	R\$ 2.051.139,99	

O capital próprio representa 99,64% do passivo total.

---

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

---

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 813.939,99	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 813.939,99
(-) Passivo Circulante	R\$ 7.363,93	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 7.363,93
(=) Capital de Giro Próprio		<hr/> R\$ 806.576,06

A empresa possui R\$ 806.576,06 de capital de giro próprio.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

---

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

---

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



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024 11:35 SOB Nº 20240448782.  
PROTOCOLO: 240448782 DE 08/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404821319. CNPJ DA SEDE: 08924526000170.  
NIRE: 21101536728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2024.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404868099 em 09/04/2024, protocolo 240455819. 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:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 08:15 SOB Nº 20240455819.  
PROTOCOLO: 240455819 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404868099. NIRE: 21101536728.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
[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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404868340 em 09/04/2024, protocolo 240455932. 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:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 08:17 SOB Nº 20240455932.  
PROTOCOLO: 240455932 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404868340. NIRE: 21101536728.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2023**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua Sousa Lima, Nº 237, Centro, Imperatriz - MA

CEP: 65.900-320

NIRE 21101536728 – 06/07/2007

**NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa R C LIMA CRUZ COMERCIO, é uma sociedade Empresária Individual, com Sede na Cidade de Imperatriz – MA, tem como principal comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

**NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2023 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade.

A Empresa R C LIMA CRUZ COMERCIO, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo regime do Simples Nacional.

No exercício de 2023, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa R C LIMA CRUZ COMERCIO, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

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  
GESTORA  
CI: 0000824586972 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  
CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 14:02 SOB Nº 20240461126.  
PROTOCOLO: 240461126 DE 09/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404907132. CNPJ DA SEDE: 08924526000170.  
NIRE: 21101536728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2024.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

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

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0028 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0028 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 28 folhas numeradas de 1 a 28; e que servirá de Livro Diário de número 004 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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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 2023

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 2023

Folha: 0002

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 : 01/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000001	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	00010	500,00	
	00000002	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	00010	100,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000001	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	00006		500,00
	00000002	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	00006		100,00
<b>DATA : 02/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000003	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00010	150,00	
	00000004	TRANSF PIX ENVIADA - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90	00010	165,00	
	00000005	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAIANE DA SILVA SANTOS SOARES - 020.589.043-11	00010	50,00	
	00000006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	00010	304,00	
	00000007	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	1.000,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000003	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00006		150,00
	00000004	TRANSF PIX ENVIADA - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90	00006		165,00
	00000005	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAIANE DA SILVA SANTOS SOARES - 020.589.043-11	00006		50,00
	00000006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	00006		304,00
	00000007	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		1.000,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000326	ESTOQUE INICIAL	00056		739.555,20
<b>00023 - Lucros ou Prejuizos Acumulados</b>					
	00000315	LUCROS ACUMULADOS	00058		17.725,89
<b>00058 - Lucros ou Prejuizos do Exercício</b>					
	00000315	LUCROS ACUMULADOS	00023	17.725,89	
<b>00056 - Estoque Inicial ( + )</b>					
	00000326	ESTOQUE INICIAL	13101	739.555,20	
<b>DATA : 03/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000008	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	100,00	
	00000009	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	00010	500,00	
	00000010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	00010	150,00	
	00000011	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		3.000,00
	00000012	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	440,00	
	00000134	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	500,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000008	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		100,00
	00000009	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	00006		500,00
	00000010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	00006		150,00
	00000011	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	3.000,00	
	00000012	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		440,00
	00000134	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		500,00
<b>DATA : 04/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000013	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010	500,00	
	00000014	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	00010	1.093,33	
	00000015	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	00010	274,09	
	00000016	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	00010	597,50	
	00000017	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	00010	11.000,00	
	00000018	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		15.000,00
	00000019	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80	00010	440,00	
	00000020	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44	00010	300,00	
	00000135	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00010	500,00	
	00000136	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	500,00	
	00000183	VENDA DE MERCADORIO NF 000000763 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	16001	13.488,15	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000013	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006		500,00
	00000014	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	00006		1.093,33

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	00000015	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	00006		274,09
	00000016	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	00006		597,50
	00000017	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	00006		11.000,00
	00000018	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	15.000,00	
	00000019	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80	00006		440,00
	00000020	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44	00006		300,00
	00000135	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00006		500,00
	00000136	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		500,00
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000183	VENDA DE MERCADORIO NF 000000763 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	00006		13.488,15
<b>DATA : 05/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000021	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	00010	220,00	
	00000022	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	00010	50,00	
	00000023	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00010	30,00	
	00000024	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	00010	800,00	
	00000025	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	00010	200,00	
	00000026	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	147,00	
	00000220	ORDENADOS E SALARIOS 12/2022	15001		6.608,16
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000021	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	00006	220,00	
	00000022	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	00006	50,00	
	00000023	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00006	30,00	
	00000024	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	00006	800,00	
	00000025	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	00006	200,00	
	00000026	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006	147,00	
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000220	ORDENADOS E SALARIOS 12/2022	00006	6.608,16	
<b>DATA : 06/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000027	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	00010	1.500,00	
	00000028	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44	00010	200,00	
	00000029	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 493.974.433-72	00010	600,00	
	00000030	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	00010	2.353,00	
	00000031	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		10.000,00
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000027	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	00006	1.500,00	
	00000028	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44	00006	200,00	
	00000029	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 493.974.433-72	00006	600,00	
	00000030	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	00006	2.353,00	
	00000031	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	10.000,00	
<b>DATA : 07/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000032	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE MARIA OLIMPIO - 060.441.454-41	00010	400,00	
	00000033	TRANSF PIX ENVIADA - ELIVALDO SERRAO FREIRE - 516.086.773-20	00010	80,00	
	00000034	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	300,00	
	00000245	FGTS 12/2022	15103		1.288,93
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000032	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE MARIA OLIMPIO - 060.441.454-41	00006	400,00	
	00000033	TRANSF PIX ENVIADA - ELIVALDO SERRAO FREIRE - 516.086.773-20	00006	80,00	
	00000034	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006	300,00	
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000245	FGTS 12/2022	00006	1.288,93	
<b>DATA : 08/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000035	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57	00010	796,00	
	00000036	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA RAYANY COSTA LAVRADOR - 043.854.563-05	00010	150,00	
	00000037	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	100,00	
	00000038	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	00010	50,00	
	00000039	PGTO QR CODE PIX - MISSIARA NASCIMENTO JORGE - 873.283.993-68	00010	244,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0004

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
	00000040	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	1.000,00	
	00000041	TRANSF PIX ENVIADA - GUSTAVO MARTINS CHAGAS - 617.388.283-36	00010	175,00	
	00000137	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57	00010	796,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000035	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57	00006		796,00
	00000036	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA RAYANY COSTA LAVRADOR - 043.854.563-05	00006		150,00
	00000037	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		100,00
	00000038	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	00006		50,00
	00000039	PGTO QR CODE PIX - MISSIARA NASCIMENTO JORGE - 873.283.993-68	00006		244,00
	00000040	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		1.000,00
	00000041	TRANSF PIX ENVIADA - GUSTAVO MARTINS CHAGAS - 617.388.283-36	00006		175,00
	00000137	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57	00006		796,00
<b>DATA : 09/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000042	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	00010	63,89	
	00000043	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	00010	260,00	
	00000044	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	00010	125,74	
	00000045	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	00010	100,00	
	00000046	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	00010	200,00	
	00000047	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO MAGNOLIA LTDA - 35.123.447/0001-32	00010	360,00	
	00000048	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA CLARISSE MARTINS BORGES - 055.407.613-67	00010	45,00	
	00000049	PGTO QR CODE PIX - NORISLEA ALVES ROCHA - 747.897.833-91	00010	120,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000042	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	00006		63,89
	00000043	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	00006		260,00
	00000044	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	00006		125,74
	00000045	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	00006		100,00
	00000046	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	00006		200,00
	00000047	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO MAGNOLIA LTDA - 35.123.447/0001-32	00006		360,00
	00000048	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA CLARISSE MARTINS BORGES - 055.407.613-67	00006		45,00
	00000049	PGTO QR CODE PIX - NORISLEA ALVES ROCHA - 747.897.833-91	00006		120,00
<b>DATA : 10/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000050	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	00010	411,87	
	00000051	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	00010	248,62	
	00000052	BOLETO PAGO - BMG SEGUROS SA - 19.486.258/0001-78	00010	150,00	
	00000053	PGTO QR CODE PIX - RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 807.176.671-20	00010	112,00	
	00000054	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00010	240,00	
	00000055	TRANSF PIX ENVIADA - PATRICIA FERNANDA DE SA MOREIRA - 009.198.443-24	00010	50,00	
	00000056	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	00010	254,59	
	00000057	TRANSF PIX ENVIADA - CAMYLLA DOS SANTOS NUNES - 050.981.011-07	00010	179,00	
	00000058	PGTO QR CODE PIX - ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA - 10.361.343/0001-35	00010	200,00	
	00000059	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00010	1.000,00	
	00000060	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		3.000,00
	00000138	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	00010	150,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000050	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	00006		411,87
	00000051	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	00006		248,62
	00000052	BOLETO PAGO - BMG SEGUROS SA - 19.486.258/0001-78	00006		150,00
	00000053	PGTO QR CODE PIX - RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 807.176.671-20	00006		112,00
	00000054	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	00006		240,00
	00000055	TRANSF PIX ENVIADA - PATRICIA FERNANDA DE SA MOREIRA - 009.198.443-24	00006		50,00
	00000056	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	00006		254,59
	00000057	TRANSF PIX ENVIADA - CAMYLLA DOS SANTOS NUNES - 050.981.011-07	00006		179,00
	00000058	PGTO QR CODE PIX - ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA - 10.361.343/0001-35	00006		200,00
	00000059	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00006		1.000,00
	00000060	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	3.000,00	
	00000138	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	00006		150,00
<b>DATA : 11/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000061	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	00010	46,68	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000061	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	00006		46,68

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
<b>DATA : 12/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000163	COMPRA NF 000013473 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		555,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000163	COMPRA NF 000013473 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	555,00	
<b>DATA : 15/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000062	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	00010	30,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000062	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	00006		30,00
<b>DATA : 16/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000063	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	00010	6,00	
	00000064	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00010	5.000,00	
	00000065	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		10.000,00
	00000139	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010	5.000,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000063	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	00006		6,00
	00000064	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00006		5.000,00
	00000065	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	10.000,00	
	00000139	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006		5.000,00
<b>DATA : 20/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000066	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	00010	1.212,00	
	00000067	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	00010	606,00	
	00000068	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	00010	565,50	
	00000069	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00010	750,00	
	00000070	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO MANOEL DE LIMA - 197.831.083-87	00010	652,50	
	00000071	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	00010	798,00	
	00000072	TRANSF PIX ENVIADA - DOMINGOS QUEIROGA DE SOUSA - 022.610.501-60	00010	600,00	
	00000073	TRANSF PIX ENVIADA - JEAN SOM - 47.882.556/0001-12	00010	500,00	
	00000074	TRANSF PIX ENVIADA - DYANA ALVES DOS SANTOS - 020.993.721-10	00010	200,00	
	00000075	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		6.000,00
	00000233	INSS 12/2022	15101		809,35
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000066	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	00006		1.212,00
	00000067	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	00006		606,00
	00000068	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	00006		565,50
	00000069	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00006		750,00
	00000070	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO MANOEL DE LIMA - 197.831.083-87	00006		652,50
	00000071	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	00006		798,00
	00000072	TRANSF PIX ENVIADA - DOMINGOS QUEIROGA DE SOUSA - 022.610.501-60	00006		600,00
	00000073	TRANSF PIX ENVIADA - JEAN SOM - 47.882.556/0001-12	00006		500,00
	00000074	TRANSF PIX ENVIADA - DYANA ALVES DOS SANTOS - 020.993.721-10	00006		200,00
	00000075	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	6.000,00	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000233	INSS 12/2022	00006	809,35	
<b>DATA : 23/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000184	VENDA DE MERCADORIO NF 000000765 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	16.350,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000184	VENDA DE MERCADORIO NF 000000765 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		16.350,00
<b>DATA : 24/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000076	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	2.115,00	
	00000077	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		2.000,00
	00000185	VENDA DE MERCADORIO NF 000000766 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	16002	2.900,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000076	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		2.115,00



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0006

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
	00000077	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	2.000,00	
<b>16002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000185	VENDA DE MERCADORIO NF 000000766 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		2.900,00
<b>DATA : 31/01/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000259	AGUA E ESGOTO 01/2023	16401		187,29
	00000271	ENERGIA 01/2023	16402		359,64
	00000283	TELEFONE 01/2023	16403		109,89
	00000295	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000316	SIMPLES NACIONAL 01/2023	16101		2.575,49
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000207	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	699,32	
	00000207	Valor referente IRRF descontado em folha	multi-crédito	2,32	
	00000207	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000207	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		699,32
<b>15102 - IRRF-PF a Recolher</b>					
	00000207	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-débito		2,32
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000207	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>15154 - IR a Recolher</b>					
	00000207	Valor referente IRRF a recolher	multi-débito		2,32
<b>16101 - Simples Nacional</b>					
	00000316	SIMPLES NACIONAL 01/2023	00006	2.575,49	
<b>16301 - Salários</b>					
	00000207	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000207	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000259	AGUA E ESGOTO 01/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000271	ENERGIA 01/2023	00006	359,64	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000283	TELEFONE 01/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000295	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>16604 - Imposto de Renda</b>					
	00000207	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-crédito	2,32	
<b>DATA : 05/02/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000221	ORDENADOS E SALARIOS 01/2023	15001		8.370,82
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000221	ORDENADOS E SALARIOS 01/2023	00006	8.370,82	
<b>DATA : 07/02/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000246	FGTS 01/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000246	FGTS 01/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 10/02/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000078	DEVOLUÇÃO PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010	20.000,00	
	00000079	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		20.000,00
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000078	DEVOLUÇÃO PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	20.000,00	
	00000079	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	20.000,00	
<b>DATA : 15/02/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000080	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	00010	5.000,00	
	00000081	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	00010		5.000,00
	00000082	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		2,00
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000080	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	00006	5.000,00	
	00000081	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	00006	5.000,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	0000082	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	2,00	
<b>DATA : 20/02/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000234	INSS 01/2023	15101		699,32
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000234	INSS 01/2023	00006	699,32	
<b>DATA : 28/02/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000260	AGUA E ESGOTO 02/2023	16401		187,29
	00000272	ENERGIA 02/2023	16402		350,20
	00000284	TELEFONE 02/2023	16403		109,89
	00000296	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000208	Valor referente IRRF descontado em folha	multi-crédito	2,32	
	00000208	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
	00000208	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	699,32	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000208	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		699,32
<b>15102 - IRRF-PF a Recolher</b>					
	00000208	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-débito		2,32
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000208	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>15154 - IR a Recolher</b>					
	00000208	Valor referente IRRF a recolher	multi-débito		2,32
<b>16301 - Salários</b>					
	00000208	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000208	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000260	AGUA E ESGOTO 02/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000272	ENERGIA 02/2023	00006	350,20	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000284	TELEFONE 02/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000296	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>16604 - Imposto de Renda</b>					
	00000208	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-crédito	2,32	
<b>DATA : 05/03/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000222	ORDENADOS E SALARIOS 02/2023	15001		8.370,82
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000222	ORDENADOS E SALARIOS 02/2023	00006	8.370,82	
<b>DATA : 07/03/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000247	FGTS 02/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000247	FGTS 02/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 20/03/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000235	INSS 02/2023	15101		699,32
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000235	INSS 02/2023	00006	699,32	
<b>DATA : 31/03/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000261	AGUA E ESGOTO 03/2023	16401		187,29
	00000273	ENERGIA 03/2023	16402		300,33
	00000285	TELEFONE 03/2023	16403		109,89
	00000297	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000209	Valor referente IRRF descontado em folha	multi-crédito	2,32	
	00000209	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
	00000209	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	699,32	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000209	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		699,32
<b>15102 - IRRF-PF a Recolher</b>					
	00000209	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-débito		2,32
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0008

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
	00000209	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>15154 - IR a Recolher</b>					
	00000209	Valor referente IRRF a recolher	multi-débito		2,32
<b>16301 - Salários</b>					
	00000209	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000209	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000261	AGUA E ESGOTO 03/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000273	ENERGIA 03/2023	00006	300,33	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000285	TELEFONE 03/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000297	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>16604 - Imposto de Renda</b>					
	00000209	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-crédito	2,32	
<b>DATA : 05/04/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000223	ORDENADOS E SALARIOS 03/2023	15001		8.370,82
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000223	ORDENADOS E SALARIOS 03/2023	00006	8.370,82	
<b>DATA : 07/04/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000248	FGTS 03/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000248	FGTS 03/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 20/04/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000236	INSS 03/2023	15101		699,32
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000236	INSS 03/2023	00006	699,32	
<b>DATA : 30/04/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000262	AGUA E ESGOTO 04/2023	16401		187,29
	00000274	ENERGIA 04/2023	16402		259,50
	00000286	TELEFONE 04/2023	16403		109,89
	00000298	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000307	ALVARA	16613		176,50
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000210	Valor referente IRRF descontado em folha	multi-crédito	2,32	
	00000210	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
	00000210	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	699,32	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000210	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		699,32
<b>15102 - IRRF-PF a Recolher</b>					
	00000210	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-débito		2,32
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000210	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>15154 - IR a Recolher</b>					
	00000210	Valor referente IRRF a recolher	multi-débito		2,32
<b>16301 - Salários</b>					
	00000210	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000210	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000262	AGUA E ESGOTO 04/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000274	ENERGIA 04/2023	00006	259,50	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000286	TELEFONE 04/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000298	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>16604 - Imposto de Renda</b>					
	00000210	Valor referente IRRF a recolher no período	multi-crédito	2,32	
<b>16613 - Alvara</b>					
	00000307	ALVARA	00006	176,50	
<b>DATA : 05/05/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	00000224	ORDENADOS E SALARIOS 04/2023	15001		8.370,82
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000224	ORDENADOS E SALARIOS 04/2023	00006	8.370,82	
<b>DATA : 07/05/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000249	FGTS 04/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000249	FGTS 04/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 20/05/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000237	INSS 04/2023	15101		699,32
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000237	INSS 04/2023	00006	699,32	
<b>DATA : 23/05/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000186	VENDA DE MERCADORIO NF 000000771 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	16001	100,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000186	VENDA DE MERCADORIO NF 000000771 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006		100,00
<b>DATA : 31/05/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000263	AGUA E ESGOTO 05/2023	16401		187,29
	00000275	ENERGIA 05/2023	16402		300,20
	00000287	TELEFONE 05/2023	16403		109,89
	00000299	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000211	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
	00000211	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	697,70	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000211	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		697,70
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000211	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>16301 - Salários</b>					
	00000211	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000211	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000263	AGUA E ESGOTO 05/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000275	ENERGIA 05/2023	00006	300,20	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000287	TELEFONE 05/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000299	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 05/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000225	ORDENADOS E SALARIOS 05/2023	15001		8.374,76
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000225	ORDENADOS E SALARIOS 05/2023	00006	8.374,76	
<b>DATA : 07/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000250	FGTS 05/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000250	FGTS 05/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 15/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000164	COMPRA NF 000034503 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	13101		100,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000164	COMPRA NF 000034503 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006	100,00	
<b>DATA : 20/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000238	INSS 05/2023	15101		697,70
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000238	INSS 05/2023	00006	697,70	
<b>DATA : 27/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000165	COMPRA NF 000014056 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		502,00

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0010

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>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000165	COMPRA NF 000014056 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	502,00	
<b>DATA : 28/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000257	FERIAS 06/2023	11705		4.266,62
<b>11705 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00000257	FERIAS 06/2023	00006	4.266,62	
<b>DATA : 30/06/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000166	COMPRA NF 000014073 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		419,00
	00000167	COMPRA NF 000014074 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		165,00
	00000264	AGUA E ESGOTO 06/2023	16401		187,29
	00000276	ENERGIA 06/2023	16402		320,10
	00000288	TELEFONE 06/2023	16403		109,89
	00000300	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
<b>11705 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00000212	DESCONTO DE FERIAS 30/06/2023	multi-débito		4.266,62
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000166	COMPRA NF 000014073 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	419,00	
	00000167	COMPRA NF 000014074 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	165,00	
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000212	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		5.572,56
	00000212	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	422,32	
	00000232	AJUSTE DE INSS 06/2023	15003		12,49
<b>15003 - Férias a Pagar</b>					
	00000212	INSS S / FERIAS 06/2023	multi-crédito	387,43	
	00000212	DESCONTO DE FERIAS 30/06/2023	multi-crédito	4.266,62	
	00000212	FERIAS 06/2023	multi-débito		3.499,90
	00000212	1 / 3 DE FERIAS 06/2023	multi-débito		1.166,64
	00000232	AJUSTE DE INSS 06/2023	15001	12,49	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000212	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		422,32
	00000212	INSS S / FERIAS 06/2023	multi-débito		387,43
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000212	Valor referente FGTS no período	multi-débito		819,12
<b>16301 - Salários</b>					
	00000212	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	5.572,56	
<b>16313 - Férias</b>					
	00000212	FERIAS 06/2023	multi-crédito	3.499,90	
	00000212	1 / 3 DE FERIAS 06/2023	multi-crédito	1.166,64	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000212	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	819,12	
<b>16401 - Água</b>					
	00000264	AGUA E ESGOTO 06/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000276	ENERGIA 06/2023	00006	320,10	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000288	TELEFONE 06/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000300	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 05/07/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000226	ORDENADOS E SALARIOS 06/2023	15001		5.162,73
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000226	ORDENADOS E SALARIOS 06/2023	00006	5.162,73	
<b>DATA : 07/07/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000251	FGTS 06/2023	15103		819,12
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000251	FGTS 06/2023	00006	819,12	
<b>DATA : 20/07/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000239	INSS 06/2023	15101		809,75
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000239	INSS 06/2023	00006	809,75	
<b>DATA : 24/07/2023</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000168	COMPRA NF 000014131 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		163,00
	00000187	VENDA DE MERCADORIO NF 000000772 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	16001	90,00	
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000168	COMPRA NF 000014131 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	163,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000187	VENDA DE MERCADORIO NF 000000772 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006		90,00
<b>DATA : 31/07/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000265	AGUA E ESGOTO 07/2023	16401		187,29
	00000277	ENERGIA 07/2023	16402		380,70
	00000289	TELEFONE 07/2023	16403		109,89
	00000301	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000213	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
	00000213	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	697,70	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000213	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		697,70
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000213	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>16301 - Salários</b>					
	00000213	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000213	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000265	AGUA E ESGOTO 07/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000277	ENERGIA 07/2023	00006	380,70	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000289	TELEFONE 07/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000301	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 01/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000169	COMPRA NF 000034969 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	13101		90,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000169	COMPRA NF 000034969 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006	90,00	
<b>DATA : 04/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000188	VENDA DE MERCADORIO NF 000000773 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	30.038,40	
	00000189	VENDA DE MERCADORIO NF 000000774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	16001	30.008,75	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000188	VENDA DE MERCADORIO NF 000000773 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.038,40
	00000189	VENDA DE MERCADORIO NF 000000774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		30.008,75
<b>DATA : 05/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000227	ORDENADOS E SALARIOS 07/2023	15001		8.374,76
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000227	ORDENADOS E SALARIOS 07/2023	00006	8.374,76	
<b>DATA : 07/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000252	FGTS 07/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000252	FGTS 07/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 09/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000083	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	5,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000083	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		5,00
<b>DATA : 15/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000170	COMPRA NF 000014178 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		182,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0012

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
	00000170	COMPRA NF 000014178 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	182,00	
<b>DATA : 16/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000171	COMPRA NF 000014179 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		168,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000171	COMPRA NF 000014179 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	168,00	
<b>DATA : 20/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000240	INSS 07/2023	15101		697,70
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000240	INSS 07/2023	00006	697,70	
<b>DATA : 28/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000172	COMPRA NF 000014212 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		100,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000172	COMPRA NF 000014212 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	100,00	
<b>DATA : 31/08/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000266	AGUA E ESGOTO 08/2023	16401		187,29
	00000278	ENERGIA 08/2023	16402		400,33
	00000290	TELEFONE 08/2023	16403		109,89
	00000302	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000317	SIMPLES NACIONAL 08/2023	16101		2.401,88
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000214	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		9.072,46
	00000214	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	697,70	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000214	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		697,70
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000214	Valor referente FGTS no período	multi-débito		725,79
<b>16101 - Simples Nacional</b>					
	00000317	SIMPLES NACIONAL 08/2023	00006	2.401,88	
<b>16301 - Salários</b>					
	00000214	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	9.072,46	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000214	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	725,79	
<b>16401 - Água</b>					
	00000266	AGUA E ESGOTO 08/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000278	ENERGIA 08/2023	00006	400,33	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000290	TELEFONE 08/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000302	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 05/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000173	COMPRA NF 000035284 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	13101		537,68
	00000228	ORDENADOS E SALARIOS 08/2023	15001		8.374,76
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000173	COMPRA NF 000035284 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006	537,68	
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000228	ORDENADOS E SALARIOS 08/2023	00006	8.374,76	
<b>DATA : 07/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000253	FGTS 08/2023	15103		725,79
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000253	FGTS 08/2023	00006	725,79	
<b>DATA : 12/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000190	VENDA DE MERCADORIO NF 000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	11.400,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000190	VENDA DE MERCADORIO NF 000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		11.400,00
<b>DATA : 13/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	00000084	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	100,00	
	00000085	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	00010	30,00	
	00000086	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00010	160,00	
	00000087	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	200,00	
	00000088	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	00010	150,00	
	00000089	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	00010	689,00	
	00000090	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00010	120,00	
	00000091	TRANSF PIX ENVIADA - COMERCIAL FERRONORTE LTDA - 10.320.422/0009-55	00010	10.741,68	
	00000092	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		13.000,00
	00000140	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00010	100,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000084	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		100,00
	00000085	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	00006		30,00
	00000086	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00006		160,00
	00000087	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		200,00
	00000088	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	00006		150,00
	00000089	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	00006		689,00
	00000090	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	00006		120,00
	00000091	TRANSF PIX ENVIADA - COMERCIAL FERRONORTE LTDA - 10.320.422/0009-55	00006		10.741,68
	00000092	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	13.000,00	
	00000140	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00006		100,00
<b>DATA : 14/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000093	PGTO QR CODE PIX - AUTO POSTO BURITI I LTDA - 24.758.660/0001-02	00010	111,64	
	00000094	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	00010	2.000,00	
	00000095	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010	20.000,00	
	00000096	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	00010	5.000,00	
	00000097	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04	00010		30.038,40
	00000098	TRANSF PIX ENVIADA - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - 964.685.483-49	00010	204,00	
	00000099	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	200,00	
	00000141	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	00010	2.000,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000093	PGTO QR CODE PIX - AUTO POSTO BURITI I LTDA - 24.758.660/0001-02	00006		111,64
	00000094	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	00006		2.000,00
	00000095	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006		20.000,00
	00000096	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	00006		5.000,00
	00000097	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04	00006	30.038,40	
	00000098	TRANSF PIX ENVIADA - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - 964.685.483-49	00006		204,00
	00000099	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		200,00
	00000141	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	00006		2.000,00
<b>DATA : 15/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000100	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	00010	200,00	
	00000101	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91	00010	100,00	
	00000102	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	00010	500,00	
	00000103	TRANSF PIX ENVIADA - COFIX PARAFUSOS LTDA - 04.207.374/0001-33	00010	175,00	
	00000104	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	00010	30,00	
	00000105	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00010	20,00	
	00000142	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO ARAUJO ASSUNCAO - 617.251.313-31	00010	100,00	
	00000143	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO NUNES FERREIRA - 981.483.203-06	00010	100,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000100	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	00006		200,00
	00000101	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91	00006		100,00
	00000102	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	00006		500,00
	00000103	TRANSF PIX ENVIADA - COFIX PARAFUSOS LTDA - 04.207.374/0001-33	00006		175,00
	00000104	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	00006		30,00
	00000105	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00006		20,00



## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0014

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
	00000142	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO ARAUJO ASSUNCAO - 617.251.313-31	00006		100,00
	00000143	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO NUNES FERREIRA - 981.483.203-06	00006		100,00
<b>DATA : 18/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000174	COMPRA NF 000128281 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13101		444,43
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000174	COMPRA NF 000128281 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	00006	444,43	
<b>DATA : 20/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000241	INSS 08/2023	15101		697,70
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000241	INSS 08/2023	00006	697,70	
<b>DATA : 27/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000175	COMPRA NF 000035458 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	13101		1.546,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000175	COMPRA NF 000035458 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006	1.546,00	
<b>DATA : 28/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000258	FERIAS 09/2023	11705		3.420,30
<b>11705 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00000258	FERIAS 09/2023	00006	3.420,30	
<b>DATA : 30/09/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000267	AGUA E ESGOTO 09/2023	16401		187,29
	00000279	ENERGIA 09/2023	16402		409,50
	00000291	TELEFONE 09/2023	16403		109,89
	00000303	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000318	SIMPLES NACIONAL 09/2023	16101		456,00
<b>11705 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00000215	DESCONTO DE FERIAS 30/09/2023	multi-débito		3.078,28
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000215	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		6.564,80
	00000215	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	507,66	
<b>15003 - Férias a Pagar</b>					
	00000215	INSS S / FERIAS 09/2023	multi-crédito	265,26	
	00000215	DESCONTO DE FERIAS 30/09/2023	multi-crédito	3.078,28	
	00000215	FERIAS 09/2023	multi-débito		2.507,66
	00000215	1 / 3 DE FERIAS 09/2023	multi-débito		835,88
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000215	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		507,66
	00000215	INSS S / FERIAS 09/2023	multi-débito		265,26
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000215	Valor referente FGTS no período	multi-débito		792,65
<b>16101 - Simples Nacional</b>					
	00000318	SIMPLES NACIONAL 09/2023	00006	456,00	
<b>16301 - Salários</b>					
	00000215	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	6.564,80	
<b>16313 - Férias</b>					
	00000215	FERIAS 09/2023	multi-crédito	2.507,66	
	00000215	1 / 3 DE FERIAS 09/2023	multi-crédito	835,88	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000215	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	792,65	
<b>16401 - Água</b>					
	00000267	AGUA E ESGOTO 09/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000279	ENERGIA 09/2023	00006	409,50	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000291	TELEFONE 09/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000303	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 05/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000229	ORDENADOS E SALARIOS 09/2023	15001		6.057,14
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000229	ORDENADOS E SALARIOS 09/2023	00006	6.057,14	
<b>DATA : 07/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	00000254	FGTS 09/2023	15103		792,65
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000254	FGTS 09/2023	00006	792,65	
<b>DATA : 09/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000191	VENDA DE MERCADORIO NF 000000776 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	16001	50,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000191	VENDA DE MERCADORIO NF 000000776 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006		50,00
<b>DATA : 10/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000106	TRANSF PIX ENVIADA - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30	00010	8.100,00	
	00000107	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		8.170,00
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000106	TRANSF PIX ENVIADA - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30	00006		8.100,00
	00000107	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	8.170,00	
<b>DATA : 19/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000192	VENDA DE MERCADORIO NF 000000777 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	19.432,22	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000192	VENDA DE MERCADORIO NF 000000777 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		19.432,22
<b>DATA : 20/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000242	INSS 09/2023	15101		772,92
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000242	INSS 09/2023	00006	772,92	
<b>DATA : 23/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000176	COMPRA NF 000051378 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	13101		36,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000176	COMPRA NF 000051378 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	00006	36,00	
<b>DATA : 24/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000177	COMPRA NF 000035697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	13101		50,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000177	COMPRA NF 000035697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006	50,00	
<b>DATA : 25/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000178	COMPRA NF 000035708 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	13101		112,20
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000178	COMPRA NF 000035708 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	00006	112,20	
<b>DATA : 31/10/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000268	AGUA E ESGOTO 10/2023	16401		187,29
	00000280	ENERGIA 10/2023	16402		476,98
	00000292	TELEFONE 10/2023	16403		109,89
	00000304	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000319	SIMPLES NACIONAL 10/2023	16101		777,29
<b>11705 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00000216	DESCONTO DE FERIAS 31/10/2023	multi-débito		342,02
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000216	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		8.886,70
	00000216	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	684,94	
<b>15003 - Férias a Pagar</b>					
	00000216	INSS S / FERIAS 10/2023	multi-crédito	29,48	
	00000216	DESCONTO DE FERIAS 31/10/2023	multi-crédito	342,02	
	00000216	FERIAS 10/2023	multi-débito		278,62
	00000216	1 / 3 DE FERIAS 10/2023	multi-débito		92,88
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000216	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		684,94
	00000216	INSS S / FERIAS 10/2023	multi-débito		29,48
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000216	Valor referente FGTS no período	multi-débito		740,65
<b>16101 - Simples Nacional</b>					
	00000319	SIMPLES NACIONAL 10/2023	00006	777,29	
<b>16301 - Salários</b>					
	00000216	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	8.886,70	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0016

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>16313 - Férias</b>					
	00000216	FERIAS 10/2023	multi-crédito	278,62	
	00000216	1 / 3 DE FERIAS 10/2023	multi-crédito	92,88	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000216	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	740,65	
<b>16401 - Água</b>					
	00000268	AGUA E ESGOTO 10/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000280	ENERGIA 10/2023	00006	476,98	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000292	TELEFONE 10/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000304	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 01/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000108	TRANSF PIX ENVIADA - NIELSEN FONTINELE DE ALCANTARA - 089.482.217-95	00010	300,00	
	00000109	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		250,00
	00000193	VENDA DE MERCADORIO NF 000000778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	7.835,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000108	TRANSF PIX ENVIADA - NIELSEN FONTINELE DE ALCANTARA - 089.482.217-95	00006		300,00
	00000109	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	250,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000193	VENDA DE MERCADORIO NF 000000778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		7.835,00
<b>DATA : 04/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000110	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	25,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000110	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		25,00
<b>DATA : 05/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000230	ORDENADOS E SALARIOS 10/2023	15001		8.201,76
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000230	ORDENADOS E SALARIOS 10/2023	00006	8.201,76	
<b>DATA : 07/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000255	FGTS 10/2023	15103		740,65
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000255	FGTS 10/2023	00006	740,65	
<b>DATA : 08/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000179	COMPRA NF 000014396 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		270,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000179	COMPRA NF 000014396 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	270,00	
<b>DATA : 11/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000180	COMPRA NF 000115885 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	13101		36,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000180	COMPRA NF 000115885 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	00006	36,00	
<b>DATA : 13/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000194	VENDA DE MERCADORIO NF 000000779 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	16001	7.989,03	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000194	VENDA DE MERCADORIO NF 000000779 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	00006		7.989,03
<b>DATA : 14/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000181	COMPRA NF 000014418 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	13101		321,00
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000181	COMPRA NF 000014418 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	00006	321,00	
<b>DATA : 16/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000329	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	15551	100.000,00	
<b>15551 - Capital Social</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	00000329	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	00006		100.000,00
<b>DATA : 20/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000243	INSS 10/2023	15101		714,42
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000243	INSS 10/2023	00006	714,42	
<b>DATA : 30/11/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000195	VENDA DE MERCADORIO NF 000000781 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	10.001,55	
	00000269	AGUA E ESGOTO 11/2023	16401		187,29
	00000281	ENERGIA 11/2023	16402		480,40
	00000293	TELEFONE 11/2023	16403		109,89
	00000305	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000310	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	11704		3.483,79
	00000320	SIMPLES NACIONAL 11/2023	16101		1.040,85
<b>11704 - 13º Salário</b>					
	00000310	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	00006	3.483,79	
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000311	SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	16301		6.967,58
	00000312	INSS 11/2023	15101	528,07	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000312	INSS 11/2023	15001		528,07
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000195	VENDA DE MERCADORIO NF 000000781 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		10.001,55
<b>16101 - Simples Nacional</b>					
	00000320	SIMPLES NACIONAL 11/2023	00006	1.040,85	
<b>16301 - Salários</b>					
	00000311	SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	15001	6.967,58	
<b>16401 - Água</b>					
	00000269	AGUA E ESGOTO 11/2023	00006	187,29	
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000281	ENERGIA 11/2023	00006	480,40	
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000293	TELEFONE 11/2023	00006	109,89	
<b>16416 - Honorarios Contabeis</b>					
	00000305	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
<b>DATA : 01/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000111	TRANSF PIX ENVIADA - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - 023.776.584-58	00010	30.000,00	
	00000112	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84	00010		30.008,75
	00000196	VENDA DE MERCADORIO NF 000000782 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	40.065,80	
	00000197	VENDA DE MERCADORIO NF 000000783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	16001	30.110,25	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000111	TRANSF PIX ENVIADA - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - 023.776.584-58	00006	30.000,00	
	00000112	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84	00006	30.008,75	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000196	VENDA DE MERCADORIO NF 000000782 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	40.065,80	
	00000197	VENDA DE MERCADORIO NF 000000783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006	30.110,25	
<b>DATA : 05/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000231	ORDENADOS E SALARIOS 11/2023	15001		6.439,51
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000231	ORDENADOS E SALARIOS 11/2023	00006	6.439,51	
<b>DATA : 07/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000256	FGTS 11/2023	15103		737,01
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000256	FGTS 11/2023	00006	737,01	
<b>DATA : 13/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000113	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	00010	26.325,44	
	00000114	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04	00010		40.065,80
	00000115	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84	00010		30.110,25

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0018

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
	00000182	COMPRA NF 000210974 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	13101		36,00
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000113	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	00006		26.325,44
	00000114	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04	00006	40.065,80	
	00000115	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84	00006	30.110,25	
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000182	COMPRA NF 000210974 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	00006	36,00	
<b>DATA : 14/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000116	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04	00010	385,00	
	00000117	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	00010	1.299,05	
	00000118	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	00010	4.500,00	
	00000119	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	00010	1.495,21	
	00000120	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A . INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	00010	3.691,85	
	00000121	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A . INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	00010	3.000,00	
	00000122	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - 07.207.996/0001-50	00010	10.050,37	
	00000123	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	00010	9.404,00	
	00000124	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	00010	5.000,00	
	00000125	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00010	5.030,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000116	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04	00006		385,00
	00000117	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	00006		1.299,05
	00000118	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	00006		4.500,00
	00000119	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	00006		1.495,21
	00000120	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A . INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	00006		3.691,85
	00000121	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A . INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	00006		3.000,00
	00000122	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - 07.207.996/0001-50	00006		10.050,37
	00000123	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	00006		9.404,00
	00000124	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	00006		5.000,00
	00000125	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	00006		5.030,00
<b>DATA : 18/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000198	VENDA DE MERCADORIO NF 000000785 SAYMOM DE CASTRO DIAS	16001	8.210,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000198	VENDA DE MERCADORIO NF 000000785 SAYMOM DE CASTRO DIAS	00006		8.210,00
<b>DATA : 20/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000244	INSS 11/2023	15101		528,07
	00000313	INSS 11/2023	15101		528,07
	00000314	DECIMO TERCEIRO 13/2023	15004		2.955,72
<b>11704 - 13º Salário</b>					
	00000309	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	15004		3.483,79
<b>15004 - Décimo Terceiro a Pagar</b>					
	00000217	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		6.967,58
	00000217	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	528,07	
	00000309	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	11704	3.483,79	
	00000314	DECIMO TERCEIRO 13/2023	00006	2.955,72	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000217	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		528,07
	00000244	INSS 11/2023	00006	528,07	
	00000313	INSS 11/2023	00006	528,07	
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000217	Valor referente FGTS no período	multi-débito		557,40
<b>16312 - 13º Salário</b>					
	00000217	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	6.967,58	
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000217	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	557,40	
<b>DATA : 22/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000126	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00010	2.070,00	

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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
	00000127	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	- 00010	10.000,00	
	00000128	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA 345.447.123-00	- 00010	13.000,00	
	00000129	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO VIEIRA DE SOUZA 626.406.743-15	- 00010	15.000,00	
	00000130	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84	00010		40.065,80
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000126	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	00006		2.070,00
	00000127	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	- 00006		10.000,00
	00000128	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA 345.447.123-00	- 00006		13.000,00
	00000129	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO VIEIRA DE SOUZA 626.406.743-15	- 00006		15.000,00
	00000130	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84	00006	40.065,80	
<b>DATA : 27/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000131	TRANSF PIX ENVIADA - CONCRENORTE - 07.553.862/0001-90	00010	15.000,00	
	00000132	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80	00010	377,00	
	00000133	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00010		16.000,00
	00000199	VENDA DE MERCADORIO NF 000000786 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	26.740,00	
	00000200	VENDA DE MERCADORIO NF 000000787 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	16001	29.180,00	
	00000201	VENDA DE MERCADORIO NF 000000788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	16001	24.140,00	
	00000202	VENDA DE MERCADORIO NF 000000789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	16001	33.900,00	
	00000203	VENDA DE MERCADORIO NF 000000790 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	53.600,00	
	00000204	VENDA DE MERCADORIO NF 000000791 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	16001	28.130,00	
	00000205	VENDA DE MERCADORIO NF 000000792 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	16001	23.990,00	
	00000206	VENDA DE MERCADORIO NF 000000793 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	16001	26.750,00	
<b>00010 - Banco Cora</b>					
	00000131	TRANSF PIX ENVIADA - CONCRENORTE - 07.553.862/0001-90	00006		15.000,00
	00000132	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80	00006		377,00
	00000133	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	00006	16.000,00	
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000199	VENDA DE MERCADORIO NF 000000786 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	26.740,00	
	00000200	VENDA DE MERCADORIO NF 000000787 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006	29.180,00	
	00000201	VENDA DE MERCADORIO NF 000000788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006	24.140,00	
	00000202	VENDA DE MERCADORIO NF 000000789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006	33.900,00	
	00000203	VENDA DE MERCADORIO NF 000000790 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	53.600,00	
	00000204	VENDA DE MERCADORIO NF 000000791 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	00006	28.130,00	
	00000205	VENDA DE MERCADORIO NF 000000792 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	00006	23.990,00	
	00000206	VENDA DE MERCADORIO NF 000000793 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	00006	26.750,00	
<b>DATA : 31/12/2023</b>					
<b>00006 - Caixa</b>					
	00000270	AGUA E ESGOTO 12/2023	16401		187,29
	00000282	ENERGIA 12/2023	16402		547,00
	00000294	TELEFONE 12/2023	16403		109,89
	00000306	HONORARIOS CONTABEIS	16416		220,00
	00000321	SIMPLES NACIONAL 12/2023	16101		992,65
	00000322	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16102		1.024,85
	00000330	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13901		230.000,00
	00000331	RESEVA PARA AQUISICAO DE BENS	11204		180.664,20
<b>11204 - Reseva P/ Aquisicao de Bens</b>					
	00000331	RESEVA PARA AQUISICAO DE BENS	00006	180.664,20	
<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000327	COMPRAS DE MERCADORIAS	00054		5.833,31
	00000328	ESTOQUE FINAL	00055	555.933,00	
<b>13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações</b>					
	00000323	DEPRECIACAO	16417		21.000,00
<b>13901 - Máquinas e Equipamentos</b>					
	00000330	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00006	230.000,00	
<b>13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</b>					
	00000324	DEPRECIACAO	16417		70.000,00
<b>00107 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos</b>					

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0020

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
	00000325	DEPRECIACAO	16417		6.200,00
<b>15001 - Salários a pagar</b>					
	00000219	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		6.967,58
	00000219	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	528,07	
<b>15101 - INSS a Recolher</b>					
	00000219	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		528,07
<b>15103 - FGTS a Recolher</b>					
	00000219	Valor referente FGTS no período	multi-débito		557,40
<b>00058 - Lucros ou Prejuízos do Exercício</b>					
	00000332	Encerramento exercício 2023	multi-crédito	985.197,69	
	00000333	Encerramento exercício 2023	multi-débito		1.030.432,15
<b>16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000333	Encerramento exercício 2023	00058	471.599,15	
<b>16002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000333	Encerramento exercício 2023	00058	2.900,00	
<b>16101 - Simples Nacional</b>					
	00000321	SIMPLES NACIONAL 12/2023	00006	992,65	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		8.244,16
<b>16102 - ICMS Diferencial de Alíquota</b>					
	00000322	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	00006	1.024,85	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		1.024,85
<b>00054 - Compra de Mercadorias ( + )</b>					
	00000327	COMPRAS DE MERCADORIAS	13101	5.833,31	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		5.833,31
<b>00055 - Estoque Final ( - )</b>					
	00000328	ESTOQUE FINAL	13101		555.933,00
	00000333	Encerramento exercício 2023	00058	555.933,00	
<b>00056 - Estoque Inicial ( + )</b>					
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		739.555,20
<b>16301 - Salários</b>					
	00000219	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	6.967,58	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		98.466,44
<b>16312 - 13º Salário</b>					
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		6.967,58
<b>16313 - Férias</b>					
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		8.381,58
<b>16314 - FGTS</b>					
	00000219	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	557,40	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		8.547,75
<b>16401 - Água</b>					
	00000270	AGUA E ESGOTO 12/2023	00006	187,29	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		2.247,48
<b>16402 - Energia Elétrica</b>					
	00000282	ENERGIA 12/2023	00006	547,00	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		4.584,88
<b>16403 - Telefone</b>					
	00000294	TELEFONE 12/2023	00006	109,89	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		1.318,68
<b>16416 - Honorários Contábeis</b>					
	00000306	HONORARIOS CONTABEIS	00006	220,00	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		2.640,00
<b>16417 - Depreciação</b>					
	00000323	DEPRECIACAO	13702	21.000,00	
	00000324	DEPRECIACAO	13902	70.000,00	
	00000325	DEPRECIACAO	00107	6.200,00	
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		97.200,00
<b>16604 - Imposto de Renda</b>					
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		9,28
<b>16613 - Alvara</b>					
	00000332	Encerramento exercício 2023	00058		176,50
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>	<b>312</b>		<b>TOTAIS :</b>	<b>5.274.669,93</b>	<b>5.274.669,93</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

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: 0021

**ATIVO**

CIRCULANTE		813.939,99 D
DISPONÍVEL		77.342,79 D
CAIXA		
Caixa	76.717,36 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Cora	625,43 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		180.664,20 D
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		
Reseva P/ Aquisicao de Bens	180.664,20 D	
ESTOQUES		555.933,00 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	555.933,00 D	
ATIVO PERMANENTE		1.237.200,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		1.237.200,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	210.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.100,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.530.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	476.300,00 C	
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
Computadores e Perifericos	62.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos	19.400,00 C	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.051.139,99 D</b>

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

---

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



---

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

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: 0022

---

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 2023

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023**

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: 0023

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE		7.363,93 C
EXIGÍVEL	6.439,51 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	6.439,51 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	924,42 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	528,07 C	
IRRF-PF a Recolher	9,28 C	
FGTS a Recolher	377,79 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IR a Recolher	9,28 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.043.776,06 C
CAPITAL	1.100.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	1.100.000,00 C	
OUTRAS	943.776,06 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	898.541,60 C	
Lucros ou Prejuízos do Exercício	45.234,46 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.051.139,99 C</b>

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
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 2023

\_\_\_\_\_  
CLAUDENIR LUCENA MOTA  
CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

NIRE 21101536728 - 06/07/2007

Folha: 0024

**RECEITA VENDA DE MERCADORIA**

Venda de Mercadoria A Vista	471.599,15
Venda de Mercadoria A Prazo	2.900,00

**CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS**

Simplex Nacional	(8.244,16)
ICMS Diferencial de Aliquota	(1.024,85)

**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**

Compra de Mercadorias ( + )	(5.833,31)
Estoque Final ( - )	555.933,00
Estoque Inicial ( + )	(739.555,20)

**CUSTOS PESSOAL**

Salários	(98.466,44)
13º Salário	(6.967,58)
Férias	(8.381,58)
FGTS	(8.547,75)

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

Água	(2.247,48)
Energia Elétrica	(4.584,88)
Telefone	(1.318,68)
Honorarios Contabeis	(2.640,00)
Depreciação	(97.200,00)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

Imposto de Renda	(9,28)
Alvara	(176,50)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

45.234,46

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023

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 2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - 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: 0025

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.001 - Banco Cora	00010	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.001 - Banco Itau	00009	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
1.1.2.01.004 - Operacao Cartao de Credito	70004	[A]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.03.005 - Adiantamento de Ferias	11705	[A]
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	11203	[S]
1.1.2.05.001 - Reseva P/ Aquisicao de Bens	11204	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00103	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00101	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.09 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	00105	[S]
1.3.2.09.001 - Computadores e Perifericos	00106	[A]
1.3.2.09.002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos	00107	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores	80001	[A]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]

## PLANO DE CONTAS

R C LIMA CRUZ COMERCIO

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

Folha: 0026

2.1.1.02.003 - Férias a Pagar	15003	[A]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
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]
2.1.3.03.002 - IRRF-PF a Recolher	15102	[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]
2.1.3.04.004 - IR a Recolher	15154	[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 PREJUIZOS ACUMULADOS	00022	[S]
2.4.3.01.001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	00023	[A]
2.4.3.01.002 - Lucros ou Prejuizos do Exercicio	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 SERVICOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS	00881	[S]
3.1.2.01.001 - Simples Nacional	16101	[A]
3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Aliquota	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]

## PLANO DE CONTAS

R C LIMA CRUZ COMERCIO

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

Folha: 0027

---

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]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.1.3.03.025 - Rescisao	16325	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.003 - Telefone	16403	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.004 - Imposto de Renda	16604	[A]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias	00929	[A]
3.2.1.04.010 - Juros Bancarios	16659	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	00037	[S]
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	00965	[S]
4.1.2.01.006 - Renda S/ Aplicacao Financeira	00966	[A]

---

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0028 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0028 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 28 folhas numeradas de 1 a 28; e que serviu de Livro Diário de número 004 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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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, 31 de dezembro de 2023

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



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 08:15 SOB Nº 20240455819.  
PROTOCOLO: 240455819 DE 08/04/2024. NIRE: 21101536728.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0015 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0015 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 15 folhas numeradas de 1 a 15; e que servirá de Livro Razão de número 004 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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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 2023

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 2023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
<b>CONTA : 00006 - Caixa</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>60.581,86 D</b>
01/01/2023	00000001	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	500,00		61.081,86 D
01/01/2023	00000002	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		61.181,86 D
02/01/2023	00000003	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	150,00		61.331,86 D
02/01/2023	00000004	00010	TRANSF PIX ENVIADA - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90	165,00		61.496,86 D
02/01/2023	00000005	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAIANE DA SILVA SANTOS SOARES - 020.589.043-11	50,00		61.546,86 D
02/01/2023	00000006	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	304,00		61.850,86 D
02/01/2023	00000007	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.000,00		62.850,86 D
03/01/2023	00000008	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		62.950,86 D
03/01/2023	00000009	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAF A CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	500,00		63.450,86 D
03/01/2023	00000010	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		63.600,86 D
03/01/2023	00000012	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	440,00		64.040,86 D
03/01/2023	00000134	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		64.540,86 D
03/01/2023	00000011	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	61.540,86 D
04/01/2023	00000013	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	500,00		62.040,86 D
04/01/2023	00000014	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.093,33		63.134,19 D
04/01/2023	00000015	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	274,09		63.408,28 D
04/01/2023	00000016	00010	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	597,50		64.005,78 D
04/01/2023	00000017	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	11.000,00		75.005,78 D
04/01/2023	00000019	00010	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80	440,00		75.445,78 D
04/01/2023	00000020	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44	300,00		75.745,78 D
04/01/2023	00000135	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	500,00		76.245,78 D
04/01/2023	00000136	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		76.745,78 D
04/01/2023	00000183	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000763 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	13.488,15		90.233,93 D
04/01/2023	00000018	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		15.000,00	75.233,93 D
05/01/2023	00000021	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	220,00		75.453,93 D
05/01/2023	00000022	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	50,00		75.503,93 D
05/01/2023	00000023	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	30,00		75.533,93 D
05/01/2023	00000024	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	800,00		76.333,93 D
05/01/2023	00000025	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAF A CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	200,00		76.533,93 D
05/01/2023	00000026	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	147,00		76.680,93 D
05/01/2023	00000220	15001	ORDENADOS E SALARIOS 12/2022		6.608,16	70.072,77 D
06/01/2023	00000027	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		71.572,77 D
06/01/2023	00000028	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44	200,00		71.772,77 D
06/01/2023	00000029	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 493.974.433-72	600,00		72.372,77 D
06/01/2023	00000030	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	2.353,00		74.725,77 D
06/01/2023	00000031	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	64.725,77 D
07/01/2023	00000032	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE MARIA OLIMPIO - 060.441.454-41	400,00		65.125,77 D
07/01/2023	00000033	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIVALDO SERRAO FREIRE - 516.086.773-20	80,00		65.205,77 D
07/01/2023	00000034	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		65.505,77 D
07/01/2023	00000245	15103	FGTS 12/2022		1.288,93	64.216,84 D
08/01/2023	00000035	00010	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57	796,00		65.012,84 D
08/01/2023	00000036	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA RAYANY COSTA LAVRADOR - 043.854.563-05	150,00		65.162,84 D
08/01/2023	00000037	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		65.262,84 D
08/01/2023	00000038	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	50,00		65.312,84 D
08/01/2023	00000039	00010	PGTO QR CODE PIX - MISSIARA NASCIMENTO JORGE - 873.283.993-68	244,00		65.556,84 D
08/01/2023	00000040	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.000,00		66.556,84 D
08/01/2023	00000041	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUSTAVO MARTINS CHAGAS - 617.388.283-36	175,00		66.731,84 D
08/01/2023	00000137	00010	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57	796,00		67.527,84 D
09/01/2023	00000042	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	63,89		67.591,73 D
09/01/2023	00000043	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	260,00		67.851,73 D
09/01/2023	00000044	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	125,74		67.977,47 D
09/01/2023	00000045	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		68.077,47 D
09/01/2023	00000046	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	200,00		68.277,47 D
09/01/2023	00000047	00010	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO MAGNOLIA LTDA - 35.123.447/0001-32	360,00		68.637,47 D
09/01/2023	00000048	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA CLARISSE MARTINS BORGES - 055.407.613-67	45,00		68.682,47 D
09/01/2023	00000049	00010	PGTO QR CODE PIX - NORISLEA ALVES ROCHA - 747.897.833-91	120,00		68.802,47 D
10/01/2023	00000050	00010	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	411,87		69.214,34 D
10/01/2023	00000051	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	248,62		69.462,96 D
10/01/2023	00000052	00010	BOLETO PAGO - BMG SEGUROS SA - 19.486.258/0001-78	150,00		69.612,96 D
10/01/2023	00000053	00010	PGTO QR CODE PIX - RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 807.176.671-20	112,00		69.724,96 D
10/01/2023	00000054	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	240,00		69.964,96 D
10/01/2023	00000055	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PATRICIA FERNANDA DE SA MOREIRA - 009.198.443-24	50,00		70.014,96 D
10/01/2023	00000056	00010	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	254,59		70.269,55 D
10/01/2023	00000057	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CAMYLLA DOS SANTOS NUNES - 050.981.011-07	179,00		70.448,55 D
10/01/2023	00000058	00010	PGTO QR CODE PIX - ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA - 10.361.343/0001-35	200,00		70.648,55 D
10/01/2023	00000059	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.000,00		71.648,55 D
10/01/2023	00000138	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	150,00		71.798,55 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2023	00000060	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	68.798,55 D
11/01/2023	00000061	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	46,68		68.845,23 D
12/01/2023	00000163	13101	COMPRA NF 000013473 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		555,00	68.290,23 D
15/01/2023	00000062	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	30,00		68.320,23 D
16/01/2023	00000063	00010	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	6,00		68.326,23 D
16/01/2023	00000064	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	5.000,00		73.326,23 D
16/01/2023	00000139	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		78.326,23 D
16/01/2023	00000065	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	68.326,23 D
20/01/2023	00000066	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.212,00		69.538,23 D
20/01/2023	00000067	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	606,00		70.144,23 D
20/01/2023	00000068	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	565,50		70.709,73 D
20/01/2023	00000069	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	750,00		71.459,73 D
20/01/2023	00000070	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO MANOEL DE LIMA - 197.831.083-87	652,50		72.112,23 D
20/01/2023	00000071	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	798,00		72.910,23 D
20/01/2023	00000072	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DOMINGOS QUEIROGA DE SOUSA - 022.610.501-60	600,00		73.510,23 D
20/01/2023	00000073	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEAN SOM - 47.882.556/0001-12	500,00		74.010,23 D
20/01/2023	00000074	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DYANA ALVES DOS SANTOS - 020.993.721-10	200,00		74.210,23 D
20/01/2023	00000075	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		6.000,00	68.210,23 D
20/01/2023	00000233	15101	INSS 12/2022		809,35	67.400,88 D
23/01/2023	00000184	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000765 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.350,00		83.750,88 D
24/01/2023	00000076	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	2.115,00		85.865,88 D
24/01/2023	00000185	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000766 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	2.900,00		88.765,88 D
24/01/2023	00000077	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	86.765,88 D
31/01/2023	00000259	16401	AGUA E ESGOTO 01/2023		187,29	86.578,59 D
31/01/2023	00000271	16402	ENERGIA 01/2023		359,64	86.218,95 D
31/01/2023	00000283	16403	TELEFONE 01/2023		109,89	86.109,06 D
31/01/2023	00000295	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	85.889,06 D
31/01/2023	00000316	16101	SIMPLES NACIONAL 01/2023		2.575,49	83.313,57 D
05/02/2023	00000221	15001	ORDENADOS E SALARIOS 01/2023		8.370,82	74.942,75 D
07/02/2023	00000246	15103	FGTS 01/2023		725,79	74.216,96 D
10/02/2023	00000078	00010	DEVOLUÇÃO PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		94.216,96 D
10/02/2023	00000079	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	74.216,96 D
15/02/2023	00000080	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		79.216,96 D
15/02/2023	00000081	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00		5.000,00	74.216,96 D
15/02/2023	00000082	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2,00	74.214,96 D
20/02/2023	00000234	15101	INSS 01/2023		699,32	73.515,64 D
28/02/2023	00000260	16401	AGUA E ESGOTO 02/2023		187,29	73.328,35 D
28/02/2023	00000272	16402	ENERGIA 02/2023		350,20	72.978,15 D
28/02/2023	00000284	16403	TELEFONE 02/2023		109,89	72.868,26 D
28/02/2023	00000296	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	72.648,26 D
05/03/2023	00000222	15001	ORDENADOS E SALARIOS 02/2023		8.370,82	64.277,44 D
07/03/2023	00000247	15103	FGTS 02/2023		725,79	63.551,65 D
20/03/2023	00000235	15101	INSS 02/2023		699,32	62.852,33 D
31/03/2023	00000261	16401	AGUA E ESGOTO 03/2023		187,29	62.665,04 D
31/03/2023	00000273	16402	ENERGIA 03/2023		300,33	62.364,71 D
31/03/2023	00000285	16403	TELEFONE 03/2023		109,89	62.254,82 D
31/03/2023	00000297	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	62.034,82 D
05/04/2023	00000223	15001	ORDENADOS E SALARIOS 03/2023		8.370,82	53.664,00 D
07/04/2023	00000248	15103	FGTS 03/2023		725,79	52.938,21 D
20/04/2023	00000236	15101	INSS 03/2023		699,32	52.238,89 D
30/04/2023	00000262	16401	AGUA E ESGOTO 04/2023		187,29	52.051,60 D
30/04/2023	00000274	16402	ENERGIA 04/2023		259,50	51.792,10 D
30/04/2023	00000286	16403	TELEFONE 04/2023		109,89	51.682,21 D
30/04/2023	00000298	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	51.462,21 D
30/04/2023	00000307	16613	ALVARA		176,50	51.285,71 D
05/05/2023	00000224	15001	ORDENADOS E SALARIOS 04/2023		8.370,82	42.914,89 D
07/05/2023	00000249	15103	FGTS 04/2023		725,79	42.189,10 D
20/05/2023	00000237	15101	INSS 04/2023		699,32	41.489,78 D
23/05/2023	00000186	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000771 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	100,00		41.589,78 D
31/05/2023	00000263	16401	AGUA E ESGOTO 05/2023		187,29	41.402,49 D
31/05/2023	00000275	16402	ENERGIA 05/2023		300,20	41.102,29 D
31/05/2023	00000287	16403	TELEFONE 05/2023		109,89	40.992,40 D
31/05/2023	00000299	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	40.772,40 D
05/06/2023	00000225	15001	ORDENADOS E SALARIOS 05/2023		8.374,76	32.397,64 D
07/06/2023	00000250	15103	FGTS 05/2023		725,79	31.671,85 D
15/06/2023	00000164	13101	COMPRA NF 000034503 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		100,00	31.571,85 D
20/06/2023	00000238	15101	INSS 05/2023		697,70	30.874,15 D
27/06/2023	00000165	13101	COMPRA NF 000014056 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		502,00	30.372,15 D
28/06/2023	00000257	11705	FERIAS 06/2023		4.266,62	26.105,53 D
30/06/2023	00000166	13101	COMPRA NF 000014073 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		419,00	25.686,53 D
30/06/2023	00000167	13101	COMPRA NF 000014074 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		165,00	25.521,53 D
30/06/2023	00000264	16401	AGUA E ESGOTO 06/2023		187,29	25.334,24 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/06/2023	00000276	16402	ENERGIA 06/2023		320,10	25.014,14 D
30/06/2023	00000288	16403	TELEFONE 06/2023		109,89	24.904,25 D
30/06/2023	00000300	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	24.684,25 D
05/07/2023	00000226	15001	ORDENADOS E SALARIOS 06/2023		5.162,73	19.521,52 D
07/07/2023	00000251	15103	FGTS 06/2023		819,12	18.702,40 D
20/07/2023	00000239	15101	INSS 06/2023		809,75	17.892,65 D
24/07/2023	00000187	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000772 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	90,00		17.982,65 D
24/07/2023	00000168	13101	COMPRA NF 000014131 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		163,00	17.819,65 D
31/07/2023	00000265	16401	AGUA E ESGOTO 07/2023		187,29	17.632,36 D
31/07/2023	00000277	16402	ENERGIA 07/2023		380,70	17.251,66 D
31/07/2023	00000289	16403	TELEFONE 07/2023		109,89	17.141,77 D
31/07/2023	00000301	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	16.921,77 D
01/08/2023	00000169	13101	COMPRA NF 000034969 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		90,00	16.831,77 D
04/08/2023	00000188	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000773 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.038,40		46.870,17 D
04/08/2023	00000189	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	30.008,75		76.878,92 D
05/08/2023	00000227	15001	ORDENADOS E SALARIOS 07/2023		8.374,76	68.504,16 D
07/08/2023	00000252	15103	FGTS 07/2023		725,79	67.778,37 D
09/08/2023	00000083	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	5,00		67.783,37 D
15/08/2023	00000170	13101	COMPRA NF 000014178 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		182,00	67.601,37 D
16/08/2023	00000171	13101	COMPRA NF 000014179 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		168,00	67.433,37 D
20/08/2023	00000240	15101	INSS 07/2023		697,70	66.735,67 D
28/08/2023	00000172	13101	COMPRA NF 000014212 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		100,00	66.635,67 D
31/08/2023	00000266	16401	AGUA E ESGOTO 08/2023		187,29	66.448,38 D
31/08/2023	00000278	16402	ENERGIA 08/2023		400,33	66.048,05 D
31/08/2023	00000290	16403	TELEFONE 08/2023		109,89	65.938,16 D
31/08/2023	00000302	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	65.718,16 D
31/08/2023	00000317	16101	SIMPLES NACIONAL 08/2023		2.401,88	63.316,28 D
05/09/2023	00000173	13101	COMPRA NF 000035284 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		537,68	62.778,60 D
05/09/2023	00000228	15001	ORDENADOS E SALARIOS 08/2023		8.374,76	54.403,84 D
07/09/2023	00000253	15103	FGTS 08/2023		725,79	53.678,05 D
12/09/2023	00000190	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	11.400,00		65.078,05 D
13/09/2023	00000084	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	100,00		65.178,05 D
13/09/2023	00000085	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	30,00		65.208,05 D
13/09/2023	00000086	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	160,00		65.368,05 D
13/09/2023	00000087	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	200,00		65.568,05 D
13/09/2023	00000088	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	150,00		65.718,05 D
13/09/2023	00000089	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	689,00		66.407,05 D
13/09/2023	00000090	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	120,00		66.527,05 D
13/09/2023	00000091	00010	TRANSF PIX ENVIADA - COMERCIAL FERRONORTE LTDA - 10.320.422/0009-55	10.741,68		77.268,73 D
13/09/2023	00000140	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	100,00		77.368,73 D
13/09/2023	00000092	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		13.000,00	64.368,73 D
14/09/2023	00000093	00010	PGTO QR CODE PIX - AUTO POSTO BURITI I LTDA - 24.758.660/0001-02	111,64		64.480,37 D
14/09/2023	00000094	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	2.000,00		66.480,37 D
14/09/2023	00000095	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		86.480,37 D
14/09/2023	00000096	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	5.000,00		91.480,37 D
14/09/2023	00000098	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - 964.685.483-49	204,00		91.684,37 D
14/09/2023	00000099	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	200,00		91.884,37 D
14/09/2023	00000141	00010	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	2.000,00		93.884,37 D
14/09/2023	00000097	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04		30.038,40	63.845,97 D
15/09/2023	00000100	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	200,00		64.045,97 D
15/09/2023	00000101	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91	100,00		64.145,97 D
15/09/2023	00000102	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	500,00		64.645,97 D
15/09/2023	00000103	00010	TRANSF PIX ENVIADA - COFIX PARAFUSOS LTDA - 04.207.374/0001-33	175,00		64.820,97 D
15/09/2023	00000104	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	30,00		64.850,97 D
15/09/2023	00000105	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	20,00		64.870,97 D
15/09/2023	00000142	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO ARAUJO ASSUNCAO - 617.251.313-31	100,00		64.970,97 D
15/09/2023	00000143	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO NUNES FERREIRA - 981.483.203-06	100,00		65.070,97 D
18/09/2023	00000174	13101	COMPRA NF 000128281 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA		444,43	64.626,54 D
20/09/2023	00000241	15101	INSS 08/2023		697,70	63.928,84 D
27/09/2023	00000175	13101	COMPRA NF 000035458 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		1.546,00	62.382,84 D
28/09/2023	00000258	11705	FERIAS 09/2023		3.420,30	58.962,54 D
30/09/2023	00000267	16401	AGUA E ESGOTO 09/2023		187,29	58.775,25 D
30/09/2023	00000279	16402	ENERGIA 09/2023		409,50	58.365,75 D
30/09/2023	00000291	16403	TELEFONE 09/2023		109,89	58.255,86 D
30/09/2023	00000303	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	58.035,86 D
30/09/2023	00000318	16101	SIMPLES NACIONAL 09/2023		456,00	57.579,86 D
05/10/2023	00000229	15001	ORDENADOS E SALARIOS 09/2023		6.057,14	51.522,72 D
07/10/2023	00000254	15103	FGTS 09/2023		792,65	50.730,07 D
09/10/2023	00000191	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000776 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	50,00		50.780,07 D
10/10/2023	00000106	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30	8.100,00		58.880,07 D
10/10/2023	00000107	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		8.170,00	50.710,07 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0005

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/10/2023	00000192	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000777 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	19.432,22		70.142,29 D
20/10/2023	00000242	15101	INSS 09/2023		772,92	69.369,37 D
23/10/2023	00000176	13101	COMPRA NF 000051378 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		36,00	69.333,37 D
24/10/2023	00000177	13101	COMPRA NF 000035697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		50,00	69.283,37 D
25/10/2023	00000178	13101	COMPRA NF 000035708 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		112,20	69.171,17 D
31/10/2023	00000268	16401	AGUA E ESGOTO 10/2023		187,29	68.983,88 D
31/10/2023	00000280	16402	ENERGIA 10/2023		476,98	68.506,90 D
31/10/2023	00000292	16403	TELEFONE 10/2023		109,89	68.397,01 D
31/10/2023	00000304	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	68.177,01 D
31/10/2023	00000319	16101	SIMPLES NACIONAL 10/2023		777,29	67.399,72 D
01/11/2023	00000108	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NIELSEN FONTINELE DE ALCANTARA - 089.482.217-95	300,00		67.699,72 D
01/11/2023	00000193	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	7.835,00		75.534,72 D
01/11/2023	00000109	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		250,00	75.284,72 D
04/11/2023	00000110	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	25,00		75.309,72 D
05/11/2023	00000230	15001	ORDENADOS E SALARIOS 10/2023		8.201,76	67.107,96 D
07/11/2023	00000255	15103	FGTS 10/2023		740,65	66.367,31 D
08/11/2023	00000179	13101	COMPRA NF 000014396 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		270,00	66.097,31 D
11/11/2023	00000180	13101	COMPRA NF 000115885 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		36,00	66.061,31 D
13/11/2023	00000194	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000779 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	7.989,03		74.050,34 D
14/11/2023	00000181	13101	COMPRA NF 000014418 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		321,00	73.729,34 D
16/11/2023	00000329	15551	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	100.000,00		173.729,34 D
20/11/2023	00000243	15101	INSS 10/2023		714,42	173.014,92 D
30/11/2023	00000195	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000781 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	10.001,55		183.016,47 D
30/11/2023	00000269	16401	AGUA E ESGOTO 11/2023		187,29	182.829,18 D
30/11/2023	00000281	16402	ENERGIA 11/2023		480,40	182.348,78 D
30/11/2023	00000293	16403	TELEFONE 11/2023		109,89	182.238,89 D
30/11/2023	00000305	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	182.018,89 D
30/11/2023	00000310	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023		3.483,79	178.535,10 D
30/11/2023	00000320	16101	SIMPLES NACIONAL 11/2023		1.040,85	177.494,25 D
01/12/2023	00000111	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - 023.776.584-58	30.000,00		207.494,25 D
01/12/2023	00000196	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000782 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.065,80		247.560,05 D
01/12/2023	00000197	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	30.110,25		277.670,30 D
01/12/2023	00000112	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84		30.008,75	247.661,55 D
05/12/2023	00000231	15001	ORDENADOS E SALARIOS 11/2023		6.439,51	241.222,04 D
07/12/2023	00000256	15103	FGTS 11/2023		737,01	240.485,03 D
13/12/2023	00000113	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	26.325,44		266.810,47 D
13/12/2023	00000114	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04		40.065,80	226.744,67 D
13/12/2023	00000115	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84		30.110,25	196.634,42 D
13/12/2023	00000182	13101	COMPRA NF 000210974 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		36,00	196.598,42 D
14/12/2023	00000116	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04	385,00		196.983,42 D
14/12/2023	00000117	00010	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.299,05		198.282,47 D
14/12/2023	00000118	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	4.500,00		202.782,47 D
14/12/2023	00000119	00010	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.495,21		204.277,68 D
14/12/2023	00000120	00010	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	3.691,85		207.969,53 D
14/12/2023	00000121	00010	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	3.000,00		210.969,53 D
14/12/2023	00000122	00010	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - 07.207.996/0001-50	10.050,37		221.019,90 D
14/12/2023	00000123	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	9.404,00		230.423,90 D
14/12/2023	00000124	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		235.423,90 D
14/12/2023	00000125	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	5.030,00		240.453,90 D
18/12/2023	00000198	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000785 SAYMOM DE CASTRO DIAS	8.210,00		248.663,90 D
20/12/2023	00000244	15101	INSS 11/2023		528,07	248.135,83 D
20/12/2023	00000313	15101	INSS 11/2023		528,07	247.607,76 D
20/12/2023	00000314	15004	DECIMO TERCEIRO 13/2023		2.955,72	244.652,04 D
22/12/2023	00000126	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	2.070,00		246.722,04 D
22/12/2023	00000127	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	10.000,00		256.722,04 D
22/12/2023	00000128	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - 345.447.123-00	13.000,00		269.722,04 D
22/12/2023	00000129	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - 626.406.743-15	15.000,00		284.722,04 D
22/12/2023	00000130	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84		40.065,80	244.656,24 D
27/12/2023	00000131	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CONCRENORTE - 07.553.862/0001-90	15.000,00		259.656,24 D
27/12/2023	00000132	00010	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80	377,00		260.033,24 D
27/12/2023	00000199	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000786 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	26.740,00		286.773,24 D
27/12/2023	00000200	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000787 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	29.180,00		315.953,24 D
27/12/2023	00000201	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	24.140,00		340.093,24 D
27/12/2023	00000202	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	33.900,00		373.993,24 D
27/12/2023	00000203	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000790 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.600,00		427.593,24 D
27/12/2023	00000204	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000791 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	28.130,00		455.723,24 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0006

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/12/2023	00000205	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000792 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	23.990,00		479.713,24 D
27/12/2023	00000206	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000793 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	26.750,00		506.463,24 D
27/12/2023	00000133	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		16.000,00	490.463,24 D
31/12/2023	00000270	16401	AGUA E ESGOTO 12/2023		187,29	490.275,95 D
31/12/2023	00000282	16402	ENERGIA 12/2023		547,00	489.728,95 D
31/12/2023	00000294	16403	TELEFONE 12/2023		109,89	489.619,06 D
31/12/2023	00000306	16416	HONORARIOS CONTABEIS		220,00	489.399,06 D
31/12/2023	00000321	16101	SIMPLES NACIONAL 12/2023		992,65	488.406,41 D
31/12/2023	00000322	16102	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		1.024,85	487.381,56 D
31/12/2023	00000330	13901	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		230.000,00	257.381,56 D
31/12/2023	00000331	11204	RESEVA PARA AQUISICAO DE BENS		180.664,20	76.717,36 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>858.295,70</b>	<b>842.160,20</b>	<b>76.717,36 D</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	

CONTA :	00010 - Banco Cora				SALDO ANTERIOR :	2.710,98 D
01/01/2023	00000001	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		500,00	2.210,98 D
01/01/2023	00000002	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	2.110,98 D
02/01/2023	00000003	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		150,00	1.960,98 D
02/01/2023	00000004	00006	TRANSF PIX ENVIADA - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90		165,00	1.795,98 D
02/01/2023	00000005	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAIANE DA SILVA SANTOS SOARES - 020.589.043-11		50,00	1.745,98 D
02/01/2023	00000006	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		304,00	1.441,98 D
02/01/2023	00000007	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.000,00	441,98 D
03/01/2023	00000011	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.441,98 D
03/01/2023	00000008	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	3.341,98 D
03/01/2023	00000009	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26		500,00	2.841,98 D
03/01/2023	00000010	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	2.691,98 D
03/01/2023	00000012	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		440,00	2.251,98 D
03/01/2023	00000134	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	1.751,98 D
04/01/2023	00000018	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		16.751,98 D
04/01/2023	00000013	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		500,00	16.251,98 D
04/01/2023	00000014	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		1.093,33	15.158,65 D
04/01/2023	00000015	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		274,09	14.884,56 D
04/01/2023	00000016	00006	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18		597,50	14.287,06 D
04/01/2023	00000017	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		11.000,00	3.287,06 D
04/01/2023	00000019	00006	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80		440,00	2.847,06 D
04/01/2023	00000020	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44		300,00	2.547,06 D
04/01/2023	00000135	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		500,00	2.047,06 D
04/01/2023	00000136	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	1.547,06 D
05/01/2023	00000021	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		220,00	1.327,06 D
05/01/2023	00000022	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07		50,00	1.277,06 D
05/01/2023	00000023	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		30,00	1.247,06 D
05/01/2023	00000024	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		800,00	447,06 D
05/01/2023	00000025	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26		200,00	247,06 D
05/01/2023	00000026	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		147,00	100,06 D
06/01/2023	00000031	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.100,06 D
06/01/2023	00000027	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	8.600,06 D
06/01/2023	00000028	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIONATO GOMES DOS SANTOS SOUZA - 336.379.203-44		200,00	8.400,06 D
06/01/2023	00000029	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 493.974.433-72		600,00	7.800,06 D
06/01/2023	00000030	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		2.353,00	5.447,06 D
07/01/2023	00000032	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE MARIA OLIMPIO - 060.441.454-41		400,00	5.047,06 D
07/01/2023	00000033	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIVALDO SERRAO FREIRE - 516.086.773-20		80,00	4.967,06 D
07/01/2023	00000034	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	4.667,06 D
08/01/2023	00000035	00006	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57		796,00	3.871,06 D
08/01/2023	00000036	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA RAYANY COSTA LAVRADOR - 043.854.563-05		150,00	3.721,06 D
08/01/2023	00000037	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	3.621,06 D
08/01/2023	00000038	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		50,00	3.571,06 D
08/01/2023	00000039	00006	PGTO QR CODE PIX - MISSIARA NASCIMENTO JORGE - 873.283.993-68		244,00	3.327,06 D
08/01/2023	00000040	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.000,00	2.327,06 D
08/01/2023	00000041	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUSTAVO MARTINS CHAGAS - 617.388.283-36		175,00	2.152,06 D
08/01/2023	00000137	00006	PGTO QR CODE PIX - 123 VIAGENS E TURISMO - 26.669.170/0001-57		796,00	1.356,06 D
09/01/2023	00000042	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		63,89	1.292,17 D
09/01/2023	00000043	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		260,00	1.032,17 D
09/01/2023	00000044	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		125,74	906,43 D
09/01/2023	00000045	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	806,43 D
09/01/2023	00000046	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		200,00	606,43 D
09/01/2023	00000047	00006	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO MAGNOLIA LTDA - 35.123.447/0001-32		360,00	246,43 D
09/01/2023	00000048	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA CLARISSE MARTINS BORGES - 055.407.613-67		45,00	201,43 D
09/01/2023	00000049	00006	PGTO QR CODE PIX - NORISLEA ALVES ROCHA - 747.897.833-91		120,00	81,43 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2023	00000060	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.081,43 D
10/01/2023	00000050	00006	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80		411,87	2.669,56 D
10/01/2023	00000051	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		248,62	2.420,94 D
10/01/2023	00000052	00006	BOLETO PAGO - BMG SEGUROS SA - 19.486.258/0001-78		150,00	2.270,94 D
10/01/2023	00000053	00006	PGTO QR CODE PIX - RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA - 807.176.671-20		112,00	2.158,94 D
10/01/2023	00000054	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		240,00	1.918,94 D
10/01/2023	00000055	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PATRICIA FERNANDA DE SA MOREIRA - 009.198.443-24		50,00	1.868,94 D
10/01/2023	00000056	00006	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75		254,59	1.614,35 D
10/01/2023	00000057	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CAMYLLA DOS SANTOS NUNES - 050.981.011-07		179,00	1.435,35 D
10/01/2023	00000058	00006	PGTO QR CODE PIX - ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA - 10.361.343/0001-35		200,00	1.235,35 D
10/01/2023	00000059	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		1.000,00	235,35 D
10/01/2023	00000138	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		150,00	85,35 D
11/01/2023	00000061	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		46,68	38,67 D
15/01/2023	00000062	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		30,00	8,67 D
16/01/2023	00000065	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.008,67 D
16/01/2023	00000063	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	10.002,67 D
16/01/2023	00000064	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.000,00	5.002,67 D
16/01/2023	00000139	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	2,67 D
20/01/2023	00000075	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00		6.002,67 D
20/01/2023	00000066	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52		1.212,00	4.790,67 D
20/01/2023	00000067	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45		606,00	4.184,67 D
20/01/2023	00000068	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		565,50	3.619,17 D
20/01/2023	00000069	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		750,00	2.869,17 D
20/01/2023	00000070	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO MANOEL DE LIMA - 197.831.083-87		652,50	2.216,67 D
20/01/2023	00000071	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		798,00	1.418,67 D
20/01/2023	00000072	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DOMINGOS QUEIROGA DE SOUSA - 022.610.501-60		600,00	818,67 D
20/01/2023	00000073	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEAN SOM - 47.882.556/0001-12		500,00	318,67 D
20/01/2023	00000074	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DYANA ALVES DOS SANTOS - 020.993.721-10		200,00	118,67 D
24/01/2023	00000077	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.118,67 D
24/01/2023	00000076	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		2.115,00	3,67 D
10/02/2023	00000079	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		20.003,67 D
10/02/2023	00000078	00006	DEVOLUÇÃO PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	3,67 D
15/02/2023	00000081	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	5.000,00		5.003,67 D
15/02/2023	00000082	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2,00		5.005,67 D
15/02/2023	00000080	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	5,67 D
09/08/2023	00000083	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		5,00	0,67 D
13/09/2023	00000092	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	13.000,00		13.000,67 D
13/09/2023	00000084	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		100,00	12.900,67 D
13/09/2023	00000085	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		30,00	12.870,67 D
13/09/2023	00000086	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		160,00	12.710,67 D
13/09/2023	00000087	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		200,00	12.510,67 D
13/09/2023	00000088	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		150,00	12.360,67 D
13/09/2023	00000089	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		689,00	11.671,67 D
13/09/2023	00000090	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		120,00	11.551,67 D
13/09/2023	00000091	00006	TRANSF PIX ENVIADA - COMERCIAL FERRONORTE LTDA - 10.320.422/0009-55		10.741,68	809,99 D
13/09/2023	00000140	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		100,00	709,99 D
14/09/2023	00000097	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04	30.038,40		30.748,39 D
14/09/2023	00000093	00006	PGTO QR CODE PIX - AUTO POSTO BURITI I LTDA - 24.758.660/0001-02		111,64	30.636,75 D
14/09/2023	00000094	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		2.000,00	28.636,75 D
14/09/2023	00000095	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	8.636,75 D
14/09/2023	00000096	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		5.000,00	3.636,75 D
14/09/2023	00000098	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - 964.685.483-49		204,00	3.432,75 D
14/09/2023	00000099	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		200,00	3.232,75 D
14/09/2023	00000141	00006	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		2.000,00	1.232,75 D
15/09/2023	00000100	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46		200,00	1.032,75 D
15/09/2023	00000101	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91		100,00	932,75 D
15/09/2023	00000102	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		500,00	432,75 D
15/09/2023	00000103	00006	TRANSF PIX ENVIADA - COFIX PARAFUSOS LTDA - 04.207.374/0001-33		175,00	257,75 D
15/09/2023	00000104	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		30,00	227,75 D
15/09/2023	00000105	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		20,00	207,75 D
15/09/2023	00000142	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO ARAUJO ASSUNCAO - 617.251.313-31		100,00	107,75 D
15/09/2023	00000143	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO NUNES FERREIRA - 981.483.203-06		100,00	7,75 D
10/10/2023	00000107	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	8.170,00		8.177,75 D
10/10/2023	00000106	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30		8.100,00	77,75 D
01/11/2023	00000109	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	250,00		327,75 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0008

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/11/2023	00000108	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NIELSEN FONTINELE DE ALCANTARA - 089.482.217-95	-	300,00	27,75 D
04/11/2023	00000110	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		25,00	2,75 D
01/12/2023	00000112	00006	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84	30.008,75		30.011,50 D
01/12/2023	00000111	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - 023.776.584-58		30.000,00	11,50 D
13/12/2023	00000114	00006	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04	40.065,80		40.077,30 D
13/12/2023	00000115	00006	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84	30.110,25		70.187,55 D
13/12/2023	00000113	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		26.325,44	43.862,11 D
14/12/2023	00000116	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04		385,00	43.477,11 D
14/12/2023	00000117	00006	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03		1.299,05	42.178,06 D
14/12/2023	00000118	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03		4.500,00	37.678,06 D
14/12/2023	00000119	00006	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17		1.495,21	36.182,85 D
14/12/2023	00000120	00006	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A . INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13		3.691,85	32.491,00 D
14/12/2023	00000121	00006	BOLETO PAGO - CREDI.SHOP S.A . INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13		3.000,00	29.491,00 D
14/12/2023	00000122	00006	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - 07.207.996/0001-50		10.050,37	19.440,63 D
14/12/2023	00000123	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		9.404,00	10.036,63 D
14/12/2023	00000124	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	5.036,63 D
14/12/2023	00000125	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.030,00	6,63 D
22/12/2023	00000130	00006	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84	40.065,80		40.072,43 D
22/12/2023	00000126	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		2.070,00	38.002,43 D
22/12/2023	00000127	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		10.000,00	28.002,43 D
22/12/2023	00000128	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - 345.447.123-00		13.000,00	15.002,43 D
22/12/2023	00000129	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - 626.406.743-15		15.000,00	2,43 D
27/12/2023	00000133	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	16.000,00		16.002,43 D
27/12/2023	00000131	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CONCRENORTE - 07.553.862/0001-90		15.000,00	1.002,43 D
27/12/2023	00000132	00006	PGTO QR CODE PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80		377,00	625,43 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>281.711,00</b>	<b>283.796,55</b>	<b>625,43 D</b>
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>625,43 D</b>

<b>CONTA : 11704 - 13º Salário</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
30/11/2023	00000310	00006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	3.483,79		3.483,79 D
20/12/2023	00000309	15004	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023		3.483,79	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>3.483,79</b>	<b>3.483,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA : 11705 - Adiantamento de Ferias</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
28/06/2023	00000257	00006	FERIAS 06/2023	4.266,62		4.266,62 D
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	DESCONTO DE FERIAS 30/06/2023		4.266,62	0,00
28/09/2023	00000258	00006	FERIAS 09/2023	3.420,30		3.420,30 D
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	DESCONTO DE FERIAS 30/09/2023		3.078,28	342,02 D
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	DESCONTO DE FERIAS 31/10/2023		342,02	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.686,92</b>	<b>7.686,92</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA : 11204 - Reseva P/ Aquisicao de Bens</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2023	00000331	00006	RESEVA PARA AQUISICAO DE BENS	180.664,20		180.664,20 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>180.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>180.664,20 D</b>
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>180.664,20 D</b>

<b>CONTA : 13101 - Mercadorias p/ revenda</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>739.555,20 D</b>
02/01/2023	00000326	00056	ESTOQUE INICIAL		739.555,20	0,00
12/01/2023	00000163	00006	COMPRA NF 000013473 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	555,00		555,00 D
15/06/2023	00000164	00006	COMPRA NF 000034503 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	100,00		655,00 D
27/06/2023	00000165	00006	COMPRA NF 000014056 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	502,00		1.157,00 D
30/06/2023	00000166	00006	COMPRA NF 000014073 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	419,00		1.576,00 D
30/06/2023	00000167	00006	COMPRA NF 000014074 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	165,00		1.741,00 D
24/07/2023	00000168	00006	COMPRA NF 000014131 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	163,00		1.904,00 D
01/08/2023	00000169	00006	COMPRA NF 000034969 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	90,00		1.994,00 D
15/08/2023	00000170	00006	COMPRA NF 000014178 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	182,00		2.176,00 D
16/08/2023	00000171	00006	COMPRA NF 000014179 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	168,00		2.344,00 D
28/08/2023	00000172	00006	COMPRA NF 000014212 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	100,00		2.444,00 D
05/09/2023	00000173	00006	COMPRA NF 000035284 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	537,68		2.981,68 D
18/09/2023	00000174	00006	COMPRA NF 000128281 M & N COMERCIO DE PESCADOS LTDA	444,43		3.426,11 D
27/09/2023	00000175	00006	COMPRA NF 000035458 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.546,00		4.972,11 D
23/10/2023	00000176	00006	COMPRA NF 000051378 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	36,00		5.008,11 D
24/10/2023	00000177	00006	COMPRA NF 000035697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	50,00		5.058,11 D
25/10/2023	00000178	00006	COMPRA NF 000035708 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	112,20		5.170,31 D



## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0009

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/11/2023	00000179	00006	COMPRA NF 000014396 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	270,00		5.440,31 D
11/11/2023	00000180	00006	COMPRA NF 000115885 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	36,00		5.476,31 D
14/11/2023	00000181	00006	COMPRA NF 000014418 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	321,00		5.797,31 D
13/12/2023	00000182	00006	COMPRA NF 000210974 JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	36,00		5.833,31 D
31/12/2023	00000328	00055	ESTOQUE FINAL	555.933,00		561.766,31 D
31/12/2023	00000327	00054	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.833,31	555.933,00 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>561.766,31</b>	<b>745.388,51</b>	<b>555.933,00 D</b>
<b>CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>48.100,00 C</b>
31/12/2023	00000323	16417	DEPRECIACAO		21.000,00	69.100,00 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>69.100,00 C</b>
<b>CONTA : 13901 - Máquinas e Equipamentos</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
31/12/2023	00000330	00006	COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.000,00		1.530.000,00 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00 D</b>
<b>CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>406.300,00 C</b>
31/12/2023	00000324	16417	DEPRECIACAO		70.000,00	476.300,00 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>476.300,00 C</b>
<b>CONTA : 00107 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>13.200,00 C</b>
31/12/2023	00000325	16417	DEPRECIACAO		6.200,00	19.400,00 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>19.400,00 C</b>
<b>CONTA : 15001 - Salários a pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>6.608,16 C</b>
05/01/2023	00000220	00006	ORDENADOS E SALARIOS 12/2022	6.608,16		0,00
31/01/2023	00000207	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
31/01/2023	00000207	Multi-Crédito	Valor referente IRRF descontado em folha	2,32		9.070,14 C
31/01/2023	00000207	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	699,32		8.370,82 C
05/02/2023	00000221	00006	ORDENADOS E SALARIOS 01/2023	8.370,82		0,00
28/02/2023	00000208	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
28/02/2023	00000208	Multi-Crédito	Valor referente IRRF descontado em folha	2,32		9.070,14 C
28/02/2023	00000208	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	699,32		8.370,82 C
05/03/2023	00000222	00006	ORDENADOS E SALARIOS 02/2023	8.370,82		0,00
31/03/2023	00000209	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
31/03/2023	00000209	Multi-Crédito	Valor referente IRRF descontado em folha	2,32		9.070,14 C
31/03/2023	00000209	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	699,32		8.370,82 C
05/04/2023	00000223	00006	ORDENADOS E SALARIOS 03/2023	8.370,82		0,00
30/04/2023	00000210	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
30/04/2023	00000210	Multi-Crédito	Valor referente IRRF descontado em folha	2,32		9.070,14 C
30/04/2023	00000210	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	699,32		8.370,82 C
05/05/2023	00000224	00006	ORDENADOS E SALARIOS 04/2023	8.370,82		0,00
31/05/2023	00000211	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
31/05/2023	00000211	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	697,70		8.374,76 C
05/06/2023	00000225	00006	ORDENADOS E SALARIOS 05/2023	8.374,76		0,00
30/06/2023	00000232	15003	AJUSTE DE INSS 06/2023		12,49	12,49 C
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		5.572,56	5.585,05 C
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	422,32		5.162,73 C
05/07/2023	00000226	00006	ORDENADOS E SALARIOS 06/2023	5.162,73		0,00
31/07/2023	00000213	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
31/07/2023	00000213	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	697,70		8.374,76 C
05/08/2023	00000227	00006	ORDENADOS E SALARIOS 07/2023	8.374,76		0,00
31/08/2023	00000214	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		9.072,46	9.072,46 C
31/08/2023	00000214	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	697,70		8.374,76 C
05/09/2023	00000228	00006	ORDENADOS E SALARIOS 08/2023	8.374,76		0,00
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		6.564,80	6.564,80 C
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	507,66		6.057,14 C
05/10/2023	00000229	00006	ORDENADOS E SALARIOS 09/2023	6.057,14		0,00
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		8.886,70	8.886,70 C
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	684,94		8.201,76 C
05/11/2023	00000230	00006	ORDENADOS E SALARIOS 10/2023	8.201,76		0,00
30/11/2023	00000311	16301	SALARIOS E ORDENADOS 11/2023		6.967,58	6.967,58 C
30/11/2023	00000312	15101	INSS 11/2023	528,07		6.439,51 C
05/12/2023	00000231	00006	ORDENADOS E SALARIOS 11/2023	6.439,51		0,00
31/12/2023	00000219	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		6.967,58	6.967,58 C
31/12/2023	00000219	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	528,07		6.439,51 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>98.647,58</b>	<b>98.478,93</b>	<b>6.439,51 C</b>
<b>CONTA : 15003 - Férias a Pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	FERIAS 06/2023		3.499,90	3.499,90 C
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	1 / 3 DE FERIAS 06/2023		1.166,64	4.666,54 C
30/06/2023	00000232	15001	AJUSTE DE INSS 06/2023	12,49		4.654,05 C
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	DESCONTO DE FERIAS 30/06/2023	4.266,62		387,43 C
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 06/2023	387,43		0,00
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	FERIAS 09/2023		2.507,66	2.507,66 C
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	1 / 3 DE FERIAS 09/2023		835,88	3.343,54 C
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	DESCONTO DE FERIAS 30/09/2023	3.078,28		265,26 C

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0010

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 09/2023	265,26		0,00
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	FERIAS 10/2023		278,62	278,62 C
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	1 / 3 DE FERIAS 10/2023		92,88	371,50 C
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	DESCONTO DE FERIAS 31/10/2023	342,02		29,48 C
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 10/2023	29,48		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>8.381,58</b>	<b>8.381,58</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	00000217	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no período		6.967,58	6.967,58 C
20/12/2023	00000309	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	3.483,79		3.483,79 C
20/12/2023	00000314	00006	DECIMO TERCEIRO 13/2023	2.955,72		528,07 C
20/12/2023	00000217	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	528,07		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>6.967,58</b>	<b>6.967,58</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 15101 - INSS a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>809,35 C</b>
20/01/2023	00000233	00006	INSS 12/2022	809,35		0,00
31/01/2023	00000207	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		699,32	699,32 C
20/02/2023	00000234	00006	INSS 01/2023	699,32		0,00
28/02/2023	00000208	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		699,32	699,32 C
20/03/2023	00000235	00006	INSS 02/2023	699,32		0,00
31/03/2023	00000209	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		699,32	699,32 C
20/04/2023	00000236	00006	INSS 03/2023	699,32		0,00
30/04/2023	00000210	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		699,32	699,32 C
20/05/2023	00000237	00006	INSS 04/2023	699,32		0,00
31/05/2023	00000211	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		697,70	697,70 C
20/06/2023	00000238	00006	INSS 05/2023	697,70		0,00
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		422,32	422,32 C
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	INSS S / FERIAS 06/2023		387,43	809,75 C
20/07/2023	00000239	00006	INSS 06/2023	809,75		0,00
31/07/2023	00000213	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		697,70	697,70 C
20/08/2023	00000240	00006	INSS 07/2023	697,70		0,00
31/08/2023	00000214	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		697,70	697,70 C
20/09/2023	00000241	00006	INSS 08/2023	697,70		0,00
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		507,66	507,66 C
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	INSS S / FERIAS 09/2023		265,26	772,92 C
20/10/2023	00000242	00006	INSS 09/2023	772,92		0,00
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	INSS S / FERIAS 10/2023		29,48	29,48 C
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		684,94	714,42 C
20/11/2023	00000243	00006	INSS 10/2023	714,42		0,00
30/11/2023	00000312	15001	INSS 11/2023		528,07	528,07 C
20/12/2023	00000217	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		528,07	1.056,14 C
20/12/2023	00000244	00006	INSS 11/2023	528,07		528,07 C
20/12/2023	00000313	00006	INSS 11/2023	528,07		0,00
31/12/2023	00000219	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		528,07	528,07 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>9.052,96</b>	<b>8.771,68</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>528,07 C</b>
<b>CONTA : 15102 - IRRF-PF a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	00000207	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher no período		2,32	2,32 C
28/02/2023	00000208	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher no período		2,32	4,64 C
31/03/2023	00000209	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher no período		2,32	6,96 C
30/04/2023	00000210	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher no período		2,32	9,28 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>9,28 C</b>
<b>CONTA : 15103 - FGTS a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>1.288,93 C</b>
07/01/2023	00000245	00006	FGTS 12/2022	1.288,93		0,00
31/01/2023	00000207	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/02/2023	00000246	00006	FGTS 01/2023	725,79		0,00
28/02/2023	00000208	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/03/2023	00000247	00006	FGTS 02/2023	725,79		0,00
31/03/2023	00000209	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/04/2023	00000248	00006	FGTS 03/2023	725,79		0,00
30/04/2023	00000210	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/05/2023	00000249	00006	FGTS 04/2023	725,79		0,00
31/05/2023	00000211	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/06/2023	00000250	00006	FGTS 05/2023	725,79		0,00
30/06/2023	00000212	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		819,12	819,12 C
07/07/2023	00000251	00006	FGTS 06/2023	819,12		0,00
31/07/2023	00000213	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/08/2023	00000252	00006	FGTS 07/2023	725,79		0,00
31/08/2023	00000214	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		725,79	725,79 C
07/09/2023	00000253	00006	FGTS 08/2023	725,79		0,00
30/09/2023	00000215	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		792,65	792,65 C
07/10/2023	00000254	00006	FGTS 09/2023	792,65		0,00
31/10/2023	00000216	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		740,65	740,65 C
07/11/2023	00000255	00006	FGTS 10/2023	740,65		0,00
07/12/2023	00000256	00006	FGTS 11/2023	737,01		737,01 D
20/12/2023	00000217	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		557,40	179,61 D
31/12/2023	00000219	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		557,40	377,79 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>9.458,89</b>	<b>8.547,75</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>377,79 C</b>
<b>CONTA : 15154 - IR a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0011

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2023	00000207	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher		2,32	2,32 C
28/02/2023	00000208	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher		2,32	4,64 C
31/03/2023	00000209	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher		2,32	6,96 C
30/04/2023	00000210	Multi-Débito	Valor referente IRRF a recolher		2,32	9,28 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>9,28 C</b>
<b>CONTA : 15551 - Capital Social</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>1.000.000,00 C</b>
16/11/2023	00000329	00006	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		100.000,00	1.100.000,00 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>1.100.000,00 C</b>
<b>CONTA : 00023 - Lucros ou Prejuizos Acumulados</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>880.815,71 C</b>
02/01/2023	00000315	00058	LUCROS ACUMULADOS		17.725,89	898.541,60 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.725,89</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>898.541,60 C</b>
<b>CONTA : 00058 - Lucros ou Prejuizos do Exercício</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>17.725,89 C</b>
02/01/2023	00000315	00023	LUCROS ACUMULADOS	17.725,89		0,00
31/12/2023	00000333	Multi-Débito	Encerramento exercício 2023		1.030.432,15	1.030.432,15 C
31/12/2023	00000332	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2023	985.197,69		45.234,46 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.002.923,58</b>	<b>1.030.432,15</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>45.234,46 C</b>
<b>CONTA : 16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
04/01/2023	00000183	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000763 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE		13.488,15	13.488,15 C
23/01/2023	00000184	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000765 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		16.350,00	29.838,15 C
23/05/2023	00000186	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000771 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		100,00	29.938,15 C
24/07/2023	00000187	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000772 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		90,00	30.028,15 C
04/08/2023	00000188	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000773 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.038,40	60.066,55 C
04/08/2023	00000189	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		30.008,75	90.075,30 C
12/09/2023	00000190	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		11.400,00	101.475,30 C
09/10/2023	00000191	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000776 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		50,00	101.525,30 C
19/10/2023	00000192	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000777 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		19.432,22	120.957,52 C
01/11/2023	00000193	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000778 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		7.835,00	128.792,52 C
13/11/2023	00000194	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000779 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA		7.989,03	136.781,55 C
30/11/2023	00000195	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000781 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		10.001,55	146.783,10 C
01/12/2023	00000196	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000782 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.065,80	186.848,90 C
01/12/2023	00000197	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		30.110,25	216.959,15 C
18/12/2023	00000198	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000785 SAYMOM DE CASTRO DIAS		8.210,00	225.169,15 C
27/12/2023	00000199	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000786 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		26.740,00	251.909,15 C
27/12/2023	00000200	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000787 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		29.180,00	281.089,15 C
27/12/2023	00000201	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		24.140,00	305.229,15 C
27/12/2023	00000202	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000789 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		33.900,00	339.129,15 C
27/12/2023	00000203	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000790 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		53.600,00	392.729,15 C
27/12/2023	00000204	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000791 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		28.130,00	420.859,15 C
27/12/2023	00000205	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000792 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		23.990,00	444.849,15 C
27/12/2023	00000206	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000793 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		26.750,00	471.599,15 C
31/12/2023	00000333	00058	Encerramento exercício 2023	471.599,15		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>471.599,15</b>	<b>471.599,15</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	00000185	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000766 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		2.900,00	2.900,00 C
31/12/2023	00000333	00058	Encerramento exercício 2023	2.900,00		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16101 - Simples Nacional</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	00000316	00006	SIMPLES NACIONAL 01/2023	2.575,49		2.575,49 D
31/08/2023	00000317	00006	SIMPLES NACIONAL 08/2023	2.401,88		4.977,37 D
30/09/2023	00000318	00006	SIMPLES NACIONAL 09/2023	456,00		5.433,37 D
31/10/2023	00000319	00006	SIMPLES NACIONAL 10/2023	777,29		6.210,66 D
30/11/2023	00000320	00006	SIMPLES NACIONAL 11/2023	1.040,85		7.251,51 D
31/12/2023	00000321	00006	SIMPLES NACIONAL 12/2023	992,65		8.244,16 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		8.244,16	0,00

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0012

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				<b>TOTAIS:</b>	<b>8.244,16</b>	<b>8.244,16</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16102 - ICMS Diferencial de Aliquota</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	00000322	00006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.024,85		1.024,85 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		1.024,85	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.024,85</b>	<b>1.024,85</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias ( + )</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	00000327	13101	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.833,31		5.833,31 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		5.833,31	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>5.833,31</b>	<b>5.833,31</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00055 - Estoque Final ( - )</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	00000328	13101	ESTOQUE FINAL		555.933,00	555.933,00 C
31/12/2023	00000333	00058	Encerramento exercício 2023	555.933,00		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>555.933,00</b>	<b>555.933,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00056 - Estoque Inicial ( + )</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
02/01/2023	00000326	13101	ESTOQUE INICIAL	739.555,20		739.555,20 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		739.555,20	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>739.555,20</b>	<b>739.555,20</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16301 - Salários</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	00000207	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		9.072,46 D
28/02/2023	00000208	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		18.144,92 D
31/03/2023	00000209	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		27.217,38 D
30/04/2023	00000210	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		36.289,84 D
31/05/2023	00000211	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		45.362,30 D
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	5.572,56		50.934,86 D
31/07/2023	00000213	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		60.007,32 D
31/08/2023	00000214	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	9.072,46		69.079,78 D
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	6.564,80		75.644,58 D
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	8.886,70		84.531,28 D
30/11/2023	00000311	15001	SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	6.967,58		91.498,86 D
31/12/2023	00000219	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	6.967,58		98.466,44 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		98.466,44	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>98.466,44</b>	<b>98.466,44</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16312 - 13º Salário</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	00000217	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	6.967,58		6.967,58 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		6.967,58	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>6.967,58</b>	<b>6.967,58</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16313 - Férias</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	FERIAS 06/2023	3.499,90		3.499,90 D
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	1 / 3 DE FERIAS 06/2023	1.166,64		4.666,54 D
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	FERIAS 09/2023	2.507,66		7.174,20 D
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	1 / 3 DE FERIAS 09/2023	835,88		8.010,08 D
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	FERIAS 10/2023	278,62		8.288,70 D
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	1 / 3 DE FERIAS 10/2023	92,88		8.381,58 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		8.381,58	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>8.381,58</b>	<b>8.381,58</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16314 - FGTS</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	00000207	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		725,79 D
28/02/2023	00000208	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		1.451,58 D
31/03/2023	00000209	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		2.177,37 D
30/04/2023	00000210	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		2.903,16 D
31/05/2023	00000211	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		3.628,95 D
30/06/2023	00000212	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	819,12		4.448,07 D
31/07/2023	00000213	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		5.173,86 D
31/08/2023	00000214	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	725,79		5.899,65 D
30/09/2023	00000215	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	792,65		6.692,30 D
31/10/2023	00000216	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	740,65		7.432,95 D
20/12/2023	00000217	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	557,40		7.990,35 D
31/12/2023	00000219	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	557,40		8.547,75 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		8.547,75	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>8.547,75</b>	<b>8.547,75</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16401 - Água</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	00000259	00006	AGUA E ESGOTO 01/2023	187,29		187,29 D
28/02/2023	00000260	00006	AGUA E ESGOTO 02/2023	187,29		374,58 D
31/03/2023	00000261	00006	AGUA E ESGOTO 03/2023	187,29		561,87 D

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0013

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/04/2023	00000262	00006	AGUA E ESGOTO 04/2023	187,29		749,16 D
31/05/2023	00000263	00006	AGUA E ESGOTO 05/2023	187,29		936,45 D
30/06/2023	00000264	00006	AGUA E ESGOTO 06/2023	187,29		1.123,74 D
31/07/2023	00000265	00006	AGUA E ESGOTO 07/2023	187,29		1.311,03 D
31/08/2023	00000266	00006	AGUA E ESGOTO 08/2023	187,29		1.498,32 D
30/09/2023	00000267	00006	AGUA E ESGOTO 09/2023	187,29		1.685,61 D
31/10/2023	00000268	00006	AGUA E ESGOTO 10/2023	187,29		1.872,90 D
30/11/2023	00000269	00006	AGUA E ESGOTO 11/2023	187,29		2.060,19 D
31/12/2023	00000270	00006	AGUA E ESGOTO 12/2023	187,29		2.247,48 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		2.247,48	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.247,48</b>	<b>2.247,48</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16402 - Energia Elétrica</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	00000271	00006	ENERGIA 01/2023	359,64		359,64 D
28/02/2023	00000272	00006	ENERGIA 02/2023	350,20		709,84 D
31/03/2023	00000273	00006	ENERGIA 03/2023	300,33		1.010,17 D
30/04/2023	00000274	00006	ENERGIA 04/2023	259,50		1.269,67 D
31/05/2023	00000275	00006	ENERGIA 05/2023	300,20		1.569,87 D
30/06/2023	00000276	00006	ENERGIA 06/2023	320,10		1.889,97 D
31/07/2023	00000277	00006	ENERGIA 07/2023	380,70		2.270,67 D
31/08/2023	00000278	00006	ENERGIA 08/2023	400,33		2.671,00 D
30/09/2023	00000279	00006	ENERGIA 09/2023	409,50		3.080,50 D
31/10/2023	00000280	00006	ENERGIA 10/2023	476,98		3.557,48 D
30/11/2023	00000281	00006	ENERGIA 11/2023	480,40		4.037,88 D
31/12/2023	00000282	00006	ENERGIA 12/2023	547,00		4.584,88 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		4.584,88	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.584,88</b>	<b>4.584,88</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16403 - Telefone</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	00000283	00006	TELEFONE 01/2023	109,89		109,89 D
28/02/2023	00000284	00006	TELEFONE 02/2023	109,89		219,78 D
31/03/2023	00000285	00006	TELEFONE 03/2023	109,89		329,67 D
30/04/2023	00000286	00006	TELEFONE 04/2023	109,89		439,56 D
31/05/2023	00000287	00006	TELEFONE 05/2023	109,89		549,45 D
30/06/2023	00000288	00006	TELEFONE 06/2023	109,89		659,34 D
31/07/2023	00000289	00006	TELEFONE 07/2023	109,89		769,23 D
31/08/2023	00000290	00006	TELEFONE 08/2023	109,89		879,12 D
30/09/2023	00000291	00006	TELEFONE 09/2023	109,89		989,01 D
31/10/2023	00000292	00006	TELEFONE 10/2023	109,89		1.098,90 D
30/11/2023	00000293	00006	TELEFONE 11/2023	109,89		1.208,79 D
31/12/2023	00000294	00006	TELEFONE 12/2023	109,89		1.318,68 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		1.318,68	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.318,68</b>	<b>1.318,68</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	00000295	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		220,00 D
28/02/2023	00000296	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		440,00 D
31/03/2023	00000297	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		660,00 D
30/04/2023	00000298	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		880,00 D
31/05/2023	00000299	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		1.100,00 D
30/06/2023	00000300	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		1.320,00 D
31/07/2023	00000301	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		1.540,00 D
31/08/2023	00000302	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		1.760,00 D
30/09/2023	00000303	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		1.980,00 D
31/10/2023	00000304	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		2.200,00 D
30/11/2023	00000305	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		2.420,00 D
31/12/2023	00000306	00006	HONORARIOS CONTABEIS	220,00		2.640,00 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		2.640,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16417 - Depreciação</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2023	00000323	13702	DEPRECIACAO	21.000,00		21.000,00 D
31/12/2023	00000324	13902	DEPRECIACAO	70.000,00		91.000,00 D
31/12/2023	00000325	00107	DEPRECIACAO	6.200,00		97.200,00 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		97.200,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16604 - Imposto de Renda</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	00000207	Multi-Crédito	Valor referente IRRF a recolher no período	2,32		2,32 D
28/02/2023	00000208	Multi-Crédito	Valor referente IRRF a recolher no período	2,32		4,64 D
31/03/2023	00000209	Multi-Crédito	Valor referente IRRF a recolher no período	2,32		6,96 D
30/04/2023	00000210	Multi-Crédito	Valor referente IRRF a recolher no período	2,32		9,28 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		9,28	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>9,28</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16613 - Alvara</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
30/04/2023	00000307	00006	ALVARA	176,50		176,50 D
31/12/2023	00000332	00058	Encerramento exercício 2023		176,50	0,00

---

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023  
R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0014

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	176,50	176,50
					SALDO ATUAL:	0,00

---

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0015 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0015 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 15 folhas numeradas de 1 a 15; e que serviu de Livro Razão de número 004 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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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, 31 de dezembro de 2023

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



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 08:17 SOB Nº 20240455932.  
PROTOCOLO: 240455932 DE 08/04/2024. NIRE: 21101536728.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022**

R C LIMA CRUZ COMERCIO

CNPJ 08.924.526/0001-70

Rua Sousa Lima, Nº 237, 2 Andar, Sala 02, Centro, Imperatriz - MA

CEP: 65.900-320.

NIRE 21101536728 – 06/07/2007

**NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa R C LIMA CRUZ COMERCIO, é uma sociedade Empresária Individual, com Sede na Cidade de Imperatriz – MA, tem como principal atividade o Impressão de material para outros usos.

**NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa R C LIMA CRUZ COMERCIO, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, não houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa R C LIMA CRUZ COMERCIO, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

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 - MA, 31 de Dezembro de 2022

---

R C LIMA CRUZ COMERCIO  
RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ  
CI: 0000824586972 CPF: 912.980.243-15

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 14:20 SOB Nº 20240216679.  
PROTOCOLO: 240216679 DE 20/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402324253. CNPJ DA SEDE: 08924526000170.  
NIRE: 21101536728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**JUCEMA**

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

**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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

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 : 01/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000179	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	1.1.1.02.001	200,00	
	00002532	Saldo Inicial	1.1.1.02.001		457,03
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000179	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	1.1.1.01.001	200,00	
	00002532	Saldo Inicial	1.1.1.01.001	457,03	
<b>DATA : 02/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000180	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.1.1.02.001	250,00	
	00002546	Simples Nacional a Recolher 12/2021	2.1.3.04.008	162,07	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000180	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.1.1.01.001		250,00
<b>2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher</b>					
	00002546	Simples Nacional a Recolher 12/2021	1.1.1.01.001		162,07
<b>2.4.3.01.001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>					
	00002623	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.4.3.01.002		32.721,73
<b>2.4.3.01.002 - Lucros ou Prejuízos do Exercício</b>					
	00002623	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.4.3.01.001	32.721,73	
<b>DATA : 04/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000181	TRANSF PIX ENVIADA - J L IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.206.725/0001-42	1.1.1.02.001	200,00	
	00000182	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	1.298,39	
	00000183	TRANSF PIX ENVIADA - R. L. CRUZ GRAFICA - 05.069.015/0001-20	1.1.1.02.001	500,00	
	00000184	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		1.176,00
	00000185	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.02.001		1.020,00
	00002326	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000181	TRANSF PIX ENVIADA - J L IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.206.725/0001-42	1.1.1.01.001		200,00
	00000182	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001		1.298,39
	00000183	TRANSF PIX ENVIADA - R. L. CRUZ GRAFICA - 05.069.015/0001-20	1.1.1.01.001		500,00
	00000184	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.01.001	1.176,00	
	00000185	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.01.001	1.020,00	
	00002326	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 05/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000186	TRANSF PIX RECEBIDA - LEILANE BARROS DA CUNHA - 32.565.088/0001-85	1.1.1.02.001		507,00
	00000187	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	398,30	
	00000188	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	629,98	
	00000189	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	1.1.1.02.001	900,00	
	00000190	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON RODRIGUES MACHADO - 198.866.401-20	1.1.1.02.001	95,00	
	00000191	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO FONTENELE SILVA - 607.119.723-62	1.1.1.02.001	50,00	
	00000192	TRANSF PIX ENVIADA - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - 487.175.923-72	1.1.1.02.001	70,00	
	00000193	TRANSF PIX RECEBIDA - J ULISSES DE C SANTOS - 41.544.549/0001-24	1.1.1.02.001		8.000,00
	00000194	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	1.1.1.02.001		725,59
	00002550	Limite Bancário	2.1.1.03.001		83.841,71
	00002551	Salários 12/2021	2.1.1.02.001		8.605,83
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000186	TRANSF PIX RECEBIDA - LEILANE BARROS DA CUNHA - 32.565.088/0001-85	1.1.1.01.001	507,00	
	00000187	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		398,30
	00000188	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		629,98
	00000189	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	1.1.1.01.001		900,00
	00000190	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON RODRIGUES MACHADO - 198.866.401-20	1.1.1.01.001		95,00
	00000191	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO FONTENELE SILVA - 607.119.723-62	1.1.1.01.001		50,00
	00000192	TRANSF PIX ENVIADA - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - 487.175.923-72	1.1.1.01.001		70,00
	00000193	TRANSF PIX RECEBIDA - J ULISSES DE C SANTOS - 41.544.549/0001-24	1.1.1.01.001	8.000,00	
	00000194	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	1.1.1.01.001	725,59	
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002551	Salários 12/2021	1.1.1.01.001	8.605,83	
<b>2.1.1.03.001 - Limite Bancario</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 DÂ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	500,50	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

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
00000219		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.200,00	
00000220		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
00000221		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
00000222		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	1.017,00	
00000223		TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09	1.1.1.02.001		200,00
00000224		TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	567,50	
00000225		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.124,00	
00000226		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	808,31	
00000227		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	624,65	
00000228		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		13.000,00
00000229		TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97	1.1.1.02.001	10.000,00	
00000230		BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.02.001	56,72	
00000231		TRANSF PIX RECEBIDA - ANA C D PEREIRA MURAI - 898.883.677-49	1.1.1.02.001		395,00
00000232		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	487,30	
00000233		PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		2.244,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000214		TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		198,40
00000215		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO REIS CAMPOS - 788.749.473-72	1.1.1.01.001		360,00
00000216		TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		250,00
00000217		TRANSF PIX ENVIADA - DANIELA GONCALVES LIBORIO - 033.396.831-07	1.1.1.01.001		4.545,00
00000218		TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃ SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		500,50
00000219		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.200,00
00000220		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
00000221		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00000222		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		1.017,00
00000223		TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09	1.1.1.01.001	200,00	
00000224		TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		567,50
00000225		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.124,00
00000226		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		808,31
00000227		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		624,65
00000228		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	13.000,00	
00000229		TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97	1.1.1.01.001		10.000,00
00000230		BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.01.001		56,72
00000231		TRANSF PIX RECEBIDA - ANA C D PEREIRA MURAI - 898.883.677-49	1.1.1.01.001	395,00	
00000232		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		487,30
00000233		PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.01.001	2.244,00	
<b>DATA : 08/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000234		TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.02.001	50,00	
00000235		PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.02.001		1.348,66
00000236		PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40	1.1.1.02.001		1.600,00
00000237		PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA - 41.368.218/0001-80	1.1.1.02.001		672,00
00000238		PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.1.1.02.001		1.559,33
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000234		TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	1.1.1.01.001		50,00
00000235		PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.01.001	1.348,66	
00000236		PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40	1.1.1.01.001	1.600,00	
00000237		PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA - 41.368.218/0001-80	1.1.1.01.001	672,00	
00000238		PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.1.1.01.001	1.559,33	
<b>DATA : 09/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000239		TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
00000240		TRANSF PIX ENVIADA - RUZENBERG MIGUEL SILVA - 981.879.371-49	1.1.1.02.001	200,00	
00002327		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOSE DA SILVA PINHEIRO - 235.475.453-15	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - ANTÃO NIO FABRÃO-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 - ANTÃO NIO FABRÃO-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>					



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

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
	00000260	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	520,00	
	00000261	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09	1.1.1.02.001		588,00
	00000262	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO DA CONCEICAO SILVA - 018.428.683-22	1.1.1.02.001	450,00	
	00000263	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	132,31	
	00000264	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	228,00	
	00000265	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45	1.1.1.02.001		56,86
	00000266	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000267	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	200,07	
	00000268	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45	1.1.1.02.001		531,00
	00000269	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	1.1.1.02.001	100,00	
	00000270	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	75,00	
	00000271	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		1.764,86
	00000272	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.02.001		704,84
	00000273	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.02.001		957,11
	00002607	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		250,88
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000260	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001	520,00	
	00000261	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAISA DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09	1.1.1.01.001	588,00	
	00000262	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO DA CONCEICAO SILVA - 018.428.683-22	1.1.1.01.001	450,00	
	00000263	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001	132,31	
	00000264	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001	228,00	
	00000265	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45	1.1.1.01.001	56,86	
	00000266	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00000267	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001	200,07	
	00000268	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45	1.1.1.01.001	531,00	
	00000269	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	1.1.1.01.001	100,00	
	00000270	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001	75,00	
	00000271	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.764,86	
	00000272	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.01.001	704,84	
	00000273	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.01.001	957,11	
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002607	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	250,88	
<b>DATA : 13/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000091	COMPRA NF 000008613 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	1.1.3.01.001		1.517,10
	00000274	TRANSF PIX RECEBIDA - POLIANE SILVA CAMPOS - 040.643.613-42	1.1.1.02.001		690,00
	00000275	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21	1.1.1.02.001	200,00	
	00000276	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	40,43	
	00000277	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000278	TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04	1.1.1.02.001	500,00	
	00000279	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO GRAFICO LTDA - 04.657.504/0001-30	1.1.1.02.001	100,00	
	00000280	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO RUBSEN CUNHA DE OLIVEIRA - 839.848.101-30	1.1.1.02.001	1.820,00	
	00000281	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		3.388,00
	00002329	TRANSF PIX ENVIADA - ALEX EDUARDO DA SILVA - 085.147.844-12	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000274	TRANSF PIX RECEBIDA - POLIANE SILVA CAMPOS - 040.643.613-42	1.1.1.01.001	690,00	
	00000275	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21	1.1.1.01.001		200,00
	00000276	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		40,43
	00000277	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00000278	TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04	1.1.1.01.001	500,00	
	00000279	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO GRAFICO LTDA - 04.657.504/0001-30	1.1.1.01.001	100,00	
	00000280	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO RUBSEN CUNHA DE OLIVEIRA - 839.848.101-30	1.1.1.01.001	1.820,00	
	00000281	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.01.001	3.388,00	
	00002329	TRANSF PIX ENVIADA - ALEX EDUARDO DA SILVA - 085.147.844-12	1.1.1.01.001	500,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000091	COMPRA NF 000008613 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	1.1.1.01.001	1.517,10	
<b>DATA : 14/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000282	TRANSF PIX ENVIADA - LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES - 024.963.152-01	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000283	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	166,00	
	00000284	BOLETO PAGO - F.I.D.C.GREEN ANGA SOLFACIL - 36.771.685/0001-17	1.1.1.02.001	1.283,71	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

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
	00000307	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00000308	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	1.1.1.01.001	718,25	
	00000309	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	1.840,00	
<b>DATA : 19/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000310	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	80,00	
	00000311	TRANSF PIX RECEBIDA - FERNANDES FERNANDES LTDA ME - 17.701.859/0001-20	1.1.1.02.001		500,00
	00000312	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.02.001	171,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000310	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		80,00
	00000311	TRANSF PIX RECEBIDA - FERNANDES FERNANDES LTDA ME - 17.701.859/0001-20	1.1.1.01.001	500,00	
	00000312	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.01.001		171,00
<b>DATA : 20/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000144	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	3.1.1.01.002	623,70	
	00000145	VENDA DE MERCADORIO NF 000000717 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.1.1.01.002	2.747,45	
	00000313	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00000314	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	40,00	
	00000315	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000316	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	288,00	
	00002547	ICMS 12/2021	2.1.3.04.001		88,25
	00002548	Contribuicao Sindical -2021	2.1.3.03.004		349,46
	00002549	INSS 12/2021	2.1.3.03.001		847,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000313	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34	1.1.1.01.001		50,00
	00000314	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		40,00
	00000315	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000316	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		288,00
<b>2.1.3.03.001 - INSS a Recolher</b>					
	00002549	INSS 12/2021	1.1.1.01.001	847,10	
<b>2.1.3.03.004 - Contribuicao Sindical a Recolher</b>					
	00002548	Contribuicao Sindical -2021	1.1.1.01.001	349,46	
<b>2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher</b>					
	00002547	ICMS 12/2021	1.1.1.01.001	88,25	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000144	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001		623,70
	00000145	VENDA DE MERCADORIO NF 000000717 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.1.1.01.001		2.747,45
<b>DATA : 21/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000317	TRANSF PIX ENVIADA - LUIS GOMES LIMA JUNIOR - 006.896.433-14	1.1.1.02.001	155,00	
	00000318	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00000319	TRANSF PIX RECEBIDA - MILA SUPERMERCADO LTDA - 36.205.452/0001-57	1.1.1.02.001		1.469,00
	00000320	TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON P DE SOUSA SILVA EIRELI - 24.532.881/0001-50	1.1.1.02.001	225,00	
	00000321	BOLETO PAGO - AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A. - 00.776.574/0001-56	1.1.1.02.001	7.594,99	
	00000322	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		8.000,00
	00000323	PGTO QR CODE PIX - ELIS ANTONIA MENEZES CARVALHO - 663.227.901-53	1.1.1.02.001	45,60	
	00000324	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00000325	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00000326	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00000327	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	567,63	
	00000328	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.124,00	
	00000329	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	744,00	
	00000330	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÃI - 04.679.506/0001-20	1.1.1.02.001		574,33
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000317	TRANSF PIX ENVIADA - LUIS GOMES LIMA JUNIOR - 006.896.433-14	1.1.1.01.001		155,00
	00000318	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00000319	TRANSF PIX RECEBIDA - MILA SUPERMERCADO LTDA - 36.205.452/0001-57	1.1.1.01.001	1.469,00	

## DIARIO DO MES 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. - 00.776.574/0001-56	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 - ROGÃO RIOS 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 JÃj - 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

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
00000346		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	1.1.1.02.001	3.000,00	
00000347		TRANSF PIX RECEBIDA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.1.1.02.001		2.000,00
00000348		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	250,00	
00000349		TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	313,55	
00000350		TRANSF PIX ENVIADA - MARLY DE JESUS DA SILVA - 845.034.673-87	1.1.1.02.001	170,00	
00000351		BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.02.001	750,00	
00000352		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	227,61	
00000353		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	500,00	
00000354		TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.02.001	3.315,25	
00000355		TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM DE MOURA GERIS - 005.725.363-30	1.1.1.02.001	100,00	
00000356		PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÃI - 04.679.506/0001-20	1.1.1.02.001		574,33
00000357		PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.02.001		1.348,66
00000358		PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40	1.1.1.02.001		1.600,00
00000359		PAGAMENTO RECEBIDO - DOLLAR DREAMS MAGAZINE - 16.883.295/0001-21	1.1.1.02.001		1.054,68
00000360		PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.02.001		1.020,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000346		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	1.1.1.01.001		3.000,00
00000347		TRANSF PIX RECEBIDA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	1.1.1.01.001	2.000,00	
00000348		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		250,00
00000349		TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		313,55
00000350		TRANSF PIX ENVIADA - MARLY DE JESUS DA SILVA - 845.034.673-87	1.1.1.01.001		170,00
00000351		BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.01.001		750,00
00000352		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		227,61
00000353		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		500,00
00000354		TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.01.001		3.315,25
00000355		TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM DE MOURA GERIS - 005.725.363-30	1.1.1.01.001		100,00
00000356		PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÃI - 04.679.506/0001-20	1.1.1.01.001	574,33	
00000357		PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.01.001	1.348,66	
00000358		PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40	1.1.1.01.001	1.600,00	
00000359		PAGAMENTO RECEBIDO - DOLLAR DREAMS MAGAZINE - 16.883.295/0001-21	1.1.1.01.001	1.054,68	
00000360		PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.1.1.01.001	1.020,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000092		COMPRA NF 000030173 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	663,55	
<b>DATA : 26/01/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000361		TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04	1.1.1.02.001	250,00	
00000362		TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.02.001	60,00	
00000363		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44	1.1.1.02.001	50,00	
00000364		TRANSF PIX RECEBIDA - M L SANTOS PEREIRA COM - 06.179.489/0001-97	1.1.1.02.001		1.500,00
00000365		TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ALVES RIOS - 658.646.973-20	1.1.1.02.001	100,00	
00000366		TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
00000367		BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	973,68	
00000368		TRANSF PIX ENVIADA - ZILLI AZUL EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGA - 26.345.235/0001-09	1.1.1.02.001	135,25	
00000369		PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.02.001		2.145,00
00000370		PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO MATEUS - COHAMA - 03.995.515/0001-09	1.1.1.02.001		2.217,50
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000361		TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04	1.1.1.01.001		250,00
00000362		TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.01.001		60,00
00000363		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44	1.1.1.01.001		50,00
00000364		TRANSF PIX RECEBIDA - M L SANTOS PEREIRA COM - 06.179.489/0001-97	1.1.1.01.001	1.500,00	
00000365		TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ALVES RIOS - 658.646.973-20	1.1.1.01.001		100,00
00000366		TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
00000367		BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		973,68
00000368		TRANSF PIX ENVIADA - ZILLI AZUL EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGA - 26.345.235/0001-09	1.1.1.01.001		135,25
00000369		PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.01.001	2.145,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MAGALHAES 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

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
	00000390	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.02.001	150,00	
	00000391	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.02.001	3.386,75	
	00000392	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	293,40	
	00000393	TRANSF PIX ENVIADA - CARMEM LUCIA SILVA LIMA - 728.673.373-72	1.1.1.02.001	180,00	
	00000394	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20	1.1.1.02.001	346,00	
	00002556	Honorarios Contabeis 01/2022	3.2.1.01.015		200,00
	00002583	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
	00002595	Água	3.2.1.01.001		150,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000385	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		90,00
	00000386	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		30,00
	00000387	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91	1.1.1.01.001		500,00
	00000388	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.1.1.01.001	1.950,00	
	00000389	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		902,00
	00000390	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.01.001		150,00
	00000391	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	1.1.1.01.001		3.386,75
	00000392	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		293,40
	00000393	TRANSF PIX ENVIADA - CARMEM LUCIA SILVA LIMA - 728.673.373-72	1.1.1.01.001		180,00
	00000394	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20	1.1.1.01.001		346,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000007	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
	00000007	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000007	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000007	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002595	Água	1.1.1.01.001	150,00	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002583	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002556	Honorarios Contabeis 01/2022	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 01/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000093	COMPRA NF 000003052 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		340,00
	00000395	TRANSF PIX RECEBIDA - FASCINNA LINGERIE LTDA - ME - 17.488.717/0001-27	1.1.1.02.001		600,00
	00000396	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.02.001	1.452,00	
	00000397	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	3.415,07	
	00000398	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	300,00	
	00000399	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20	1.1.1.02.001		540,00
	00000400	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	1.1.1.02.001		731,99
	00000401	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00	1.1.1.02.001		1.760,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000395	TRANSF PIX RECEBIDA - FASCINNA LINGERIE LTDA - ME - 17.488.717/0001-27	1.1.1.01.001	600,00	
	00000396	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.01.001		1.452,00
	00000397	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001		3.415,07
	00000398	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		300,00
	00000399	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20	1.1.1.01.001	540,00	
	00000400	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	1.1.1.01.001	731,99	
	00000401	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00	1.1.1.01.001	1.760,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000093	COMPRA NF 000003052 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	340,00	
<b>DATA : 02/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000094	COMPRA NF 000009620 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.3.01.001		1.452,00
	00000148	VENDA DE MERCADORIO NF 00000722 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	3.1.1.01.002	2.821,50	
	00000149	VENDA DE MERCADORIO NF 00000723 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.1.1.01.002	1.976,50	
	00000150	VENDA DE MERCADORIO NF 00000724 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	3.1.1.01.002	928,00	
	00000402	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	200,00	
	00000403	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.02.001		500,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 00000722 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	1.1.1.01.001		2.821,50
	00000149	VENDA DE MERCADORIO NF 00000723 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001		1.976,50
	00000150	VENDA DE MERCADORIO NF 00000724 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 00000725 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 00000725 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



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

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
	00000421	PAGAMENTO RECEBIDO - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0002-26	1.1.1.01.001	750,54	
	00002333	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 05/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000422	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.02.001	100,00	
	00002570	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000422	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.01.001		100,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002570	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 07/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000423	TRANSF PIX RECEBIDA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		30,00
	00000424	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	83,20	
	00000425	TRANSF PIX RECEBIDA - BARATAO 4 BOCAS COMERCIO LTDA - 37.027.862/0001-18	1.1.1.02.001		1.188,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000423	TRANSF PIX RECEBIDA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	30,00	
	00000424	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		83,20
	00000425	TRANSF PIX RECEBIDA - BARATAO 4 BOCAS COMERCIO LTDA - 37.027.862/0001-18	1.1.1.01.001	1.188,00	
<b>DATA : 08/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000152	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 BRIGE & SILVA FARMACIA LTDA	3.1.1.01.001	1.865,00	
	00000426	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21	1.1.1.02.001	200,00	
	00000427	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELLE ROCHA SOUSA - 004.240.503-31	1.1.1.02.001	50,00	
	00000428	TRANSF PIX RECEBIDA - LUIS CARLOS LOPES FERNANDES - 23.694.410/0001-85	1.1.1.02.001		680,00
	00000429	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.02.001	312,95	
	00000430	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA ESTERLITA NASCIMENTO DOS SANTOS RO - 34.993.974/0001-35	1.1.1.02.001		1.560,00
	00000431	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA (PAO JA) - 04.679.506/0001-20	1.1.1.02.001		623,70
	00000432	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29	1.1.1.02.001		2.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000426	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21	1.1.1.01.001		200,00
	00000427	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELLE ROCHA SOUSA - 004.240.503-31	1.1.1.01.001		50,00
	00000428	TRANSF PIX RECEBIDA - LUIS CARLOS LOPES FERNANDES - 23.694.410/0001-85	1.1.1.01.001	680,00	
	00000429	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.01.001		312,95
	00000430	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA ESTERLITA NASCIMENTO DOS SANTOS RO - 34.993.974/0001-35	1.1.1.01.001	1.560,00	
	00000431	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA (PAO JA) - 04.679.506/0001-20	1.1.1.01.001	623,70	
	00000432	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29	1.1.1.01.001	2.000,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000152	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 BRIGE & SILVA FARMACIA LTDA	1.1.1.01.001		1.865,00
<b>DATA : 09/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000153	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA	3.1.1.01.002	3.588,00	
	00000433	TRANSF PIX RECEBIDA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.1.1.02.001		2.541,10
	00000434	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.02.001	2.550,00	
	00000435	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.1.1.02.001	1.070,00	
	00000436	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.02.001	6.060,60	
	00000437	TRANSF PIX RECEBIDA - FRANCISCO CLEBIO S ARAUJO - 940.032.973-34	1.1.1.02.001		1.386,59
	00000438	TRANSF PIX RECEBIDA - PAULO BOSCO REGIS ALENCAR JUNIOR - 001.325.543-64	1.1.1.02.001		8.211,00
	00000439	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	1.1.1.02.001	50,00	
	00000440	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	166,88	
	00000441	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00000442	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	160,00	
	00000443	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	1.258,17	
	00000444	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49	1.1.1.02.001		1.561,50
	00000445	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	500,00	
	00000446	TRANSF PIX ENVIADA - IOLANDA SANTOS DE ALMEIDA - 618.061.093-28	1.1.1.02.001	70,00	
	00000447	TRANSF PIX RECEBIDA - ALACIDE SOUSA ROCHA - 891.245.613-04	1.1.1.02.001		2.000,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - 04.196.935/0002-27	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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

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
	00000466	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.02.001	30,00	
	00000467	TRANSF PIX ENVIADA - MADEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA - 01.365.116/0001-97	1.1.1.02.001	15.000,00	
	00000468	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	4.098,87	
	00000469	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.02.001	5.729,65	
	00000470	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		25.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000459	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34	1.1.1.01.001		110,00
	00000460	TRANSF PIX ENVIADA - MILCAM PLASTIC IND COM EIRELI - 96.509.674/0001-95	1.1.1.01.001		1.925,00
	00000461	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDEN - 04.196.935/0002-27	1.1.1.01.001		13.074,80
	00000462	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	8.000,00	
	00000463	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA - 63.534.408/0001-63	1.1.1.01.001		20.800,00
	00000464	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	28.000,00	
	00000465	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		189,51
	00000466	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.01.001		30,00
	00000467	TRANSF PIX ENVIADA - MADEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA - 01.365.116/0001-97	1.1.1.01.001		15.000,00
	00000468	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		4.098,87
	00000469	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		5.729,65
	00000470	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	25.000,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000155	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.1.1.01.001		864,00
<b>DATA : 12/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000471	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	1.400,00	
	00000472	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	1.1.1.02.001	300,00	
	00000473	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	1.200,00	
	00000474	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	60,00	
	00000475	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.02.001		2.000,00
	00000476	PGTO QR CODE PIX - PINBANK BRASIL - 17.079.937/0001-05	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00000477	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		2.600,00
	00002608	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		350,88
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000471	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		1.400,00
	00000472	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26	1.1.1.01.001		300,00
	00000473	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		1.200,00
	00000474	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.01.001		60,00
	00000475	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.01.001		2.000,00
	00000476	PGTO QR CODE PIX - PINBANK BRASIL - 17.079.937/0001-05	1.1.1.01.001		2.000,00
	00000477	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>					
	00002608	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	350,88	
<b>DATA : 14/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000478	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - 345.447.123-00	1.1.1.02.001	4.000,00	
	00000479	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	576,22	
	00000480	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - 770.413.563-53	1.1.1.02.001	50,00	
	00000481	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	1.1.1.02.001	500,00	
	00000482	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	3.500,00	
	00000483	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00000484	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00000485	TRANSF PIX RECEBIDA - ERINALDO GOMES DA SILVA - 22.739.500/0001-82	1.1.1.02.001		12.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000478	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - 345.447.123-00	1.1.1.01.001		4.000,00
	00000479	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		576,22
	00000480	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - 770.413.563-53	1.1.1.01.001		50,00
	00000481	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	1.1.1.01.001		500,00
	00000482	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		3.500,00
	00000483	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		1.500,00

## DIARIO DO MES 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 BABETTE 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 BABETTE 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 LUÃ-SA DE SOUSA DIAS - 047.472.513-83	1.1.1.02.001	30,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

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
	00000505	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	1.1.1.02.001	60,00	
	00000506	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	50,00	
	00000507	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	150,00	
	00002335	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	30,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000504	TRANSF PIX ENVIADA - ANNA LUÃ-SA DE SOUSA DIAS - 047.472.513-83	1.1.1.01.001		30,00
	00000505	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	1.1.1.01.001	60,00	
	00000506	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001	50,00	
	00000507	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001	150,00	
	00002335	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001	30,00	
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00000159	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.001		748,00
<b>DATA : 18/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000097	COMPRA NF 000003080 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		248,00
	00000508	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	1.985,00	
	00000509	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.02.001		254,00
	00000510	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.02.001	191,94	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000508	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		1.985,00
	00000509	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.01.001	254,00	
	00000510	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.01.001		191,94
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000097	COMPRA NF 000003080 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	248,00	
<b>DATA : 19/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000511	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
	00000512	TRANSF PIX ENVIADA - MIQUEIAS SILVA SANTOS - 620.308.133-70	1.1.1.02.001	150,00	
	00000513	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77	1.1.1.02.001	233,00	
	00000514	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS NOLETO DE SOUSA - 628.195.933-72	1.1.1.02.001	144,00	
	00000515	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.02.001	327,00	
	00000516	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.02.001	70,00	
	00000517	TRANSF PIX ENVIADA - L GLEUBER SILVA COMERCIO - 00.384.281/0001-23	1.1.1.02.001	100,00	
	00000518	TRANSF PIX RECEBIDA - L B LIMA HORTIFRUTIGRANJEIRO - 10.771.168/0001-54	1.1.1.02.001		1.245,25
	00000519	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
	00000520	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	1.1.1.02.001		2.108,00
	00000521	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.02.001		1.785,00
	00002336	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000511	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
	00000512	TRANSF PIX ENVIADA - MIQUEIAS SILVA SANTOS - 620.308.133-70	1.1.1.01.001		150,00
	00000513	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77	1.1.1.01.001		233,00
	00000514	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS NOLETO DE SOUSA - 628.195.933-72	1.1.1.01.001		144,00
	00000515	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.01.001		327,00
	00000516	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.01.001		70,00
	00000517	TRANSF PIX ENVIADA - L GLEUBER SILVA COMERCIO - 00.384.281/0001-23	1.1.1.01.001		100,00
	00000518	TRANSF PIX RECEBIDA - L B LIMA HORTIFRUTIGRANJEIRO - 10.771.168/0001-54	1.1.1.01.001	1.245,25	
	00000519	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
	00000520	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	1.1.1.01.001	2.108,00	
	00000521	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.1.1.01.001	1.785,00	
	00002336	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 20/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002534	ICMS Diferencial de Alíquota 01/2022	3.1.2.01.002		54,52
	00002596	Água	3.2.1.01.001		150,00
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Alíquota</b>					
	00002534	ICMS Diferencial de Alíquota 01/2022	1.1.1.01.001	54,52	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002596	Água	1.1.1.01.001	150,00	
<b>DATA : 21/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					

## DIARIO DO MES 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	Simples 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 - Simples Nacional</b>					
	00002533	Simples 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 - ROGÃ@RIO 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 - 334.512.688-50	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 - ROGÃ@RIO 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0020

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
	00000544	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA. - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		310,00
	00000545	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50	1.1.1.01.001		912,00
	00000546	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	1.1.1.01.001		5.400,00
	00000547	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00000548	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	1.1.1.01.001		80,00
<b>DATA : 23/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000098	COMPRA NF 000003087 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		1.225,00
	00000161	VENDA DE MERCADORIO NF 000000738 HOSPITAL SAO RAFAEL	3.1.1.01.002	288,00	
	00000162	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.1.1.01.002	2.519,00	
	00000549	TRANSF PIX ENVIADA - HÃ@LIO FERREIRA DE HOLANDA - 467.131.403-78	1.1.1.02.001	83,50	
	00000550	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	97,20	
	00000551	TRANSF PIX ENVIADA - F A V COSTA COMERCIO LTDA - 44.556.414/0001-77	1.1.1.02.001	180,00	
	00000552	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.02.001	150,00	
	00000553	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MARTINS DE CASTRO 05703979366 - 35.356.725/0001-00	1.1.1.02.001	400,00	
	00000554	TRANSF PIX ENVIADA - AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA - 150.196.323-68	1.1.1.02.001	125,00	
	00000555	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.1.1.02.001		1.410,75
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000549	TRANSF PIX ENVIADA - HÃ@LIO FERREIRA DE HOLANDA - 467.131.403-78	1.1.1.01.001		83,50
	00000550	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		97,20
	00000551	TRANSF PIX ENVIADA - F A V COSTA COMERCIO LTDA - 44.556.414/0001-77	1.1.1.01.001		180,00
	00000552	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.01.001		150,00
	00000553	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MARTINS DE CASTRO 05703979366 - 35.356.725/0001-00	1.1.1.01.001		400,00
	00000554	TRANSF PIX ENVIADA - AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA - 150.196.323-68	1.1.1.01.001		125,00
	00000555	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.1.1.01.001	1.410,75	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000098	COMPRA NF 000003087 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	1.225,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000161	VENDA DE MERCADORIO NF 000000738 HOSPITAL SAO RAFAEL	1.1.1.01.001		288,00
	00000162	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.1.1.01.001		2.519,00
<b>DATA : 24/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000556	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	160,00	
	00000557	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69	1.1.1.02.001	22.000,00	
	00000558	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		25.000,00
	00000559	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	389,00	
	00000560	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	27,00	
	00000561	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	200,00	
	00000562	TRANSF PIX ENVIADA - MORENO SERGIO LIMA - 006.045.793-73	1.1.1.02.001	50,00	
	00000563	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.02.001		993,56
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000556	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		160,00
	00000557	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69	1.1.1.01.001		22.000,00
	00000558	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	25.000,00	
	00000559	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		389,00
	00000560	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		27,00
	00000561	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		200,00
	00000562	TRANSF PIX ENVIADA - MORENO SERGIO LIMA - 006.045.793-73	1.1.1.01.001		50,00
	00000563	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.01.001	993,56	
<b>DATA : 25/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000163	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 DISTRIBUIDORA BOM PRECO LTDA	3.1.1.01.001	1.517,10	
	00000164	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 HOTBEL COMERCIAL LTDA	3.1.1.01.002	2.422,50	
	00000564	TRANSF PIX ENVIADA - IRINETES ALVES DE SANTANA - 278.289.303-30	1.1.1.02.001	100,00	
	00000565	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSINA DA SILVA SOUSA - 343.771.073-72	1.1.1.02.001	150,00	
	00000566	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO - 069.765.993-39	1.1.1.02.001	50,00	
	00000567	BOLETO PAGO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - 21.280.462/0001-80	1.1.1.02.001	267,20	
	00000568	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	128,34	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MARANHÃO 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 CONCEIÇÃO - 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	



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

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
	00000588	PGTO QR CODE PIX - RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA - 07.555.950/0001-21	1.1.1.02.001	208,25	
	00000589	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.02.001		2.600,00
	00002581	Adiantamento de Ferias	1.1.2.03.005		1.173,39
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000585	TRANSF PIX ENVIADA - GILVAN DA CONCEICAO - 832.960.182-04	1.1.1.01.001		100,00
	00000586	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		300,00
	00000587	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO GOIANO LTDA - 06.907.158/0001-26	1.1.1.01.001		50,00
	00000588	PGTO QR CODE PIX - RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA - 07.555.950/0001-21	1.1.1.01.001		208,25
	00000589	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.1.1.01.001	2.600,00	
<b>1.1.2.03.005 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00002581	Adiantamento de Ferias	1.1.1.01.001	1.173,39	
<b>DATA : 27/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000590	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	171,00	
	00000591	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	144,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000590	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		171,00
	00000591	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		144,00
<b>DATA : 28/02/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000008	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00000008	INSS S / FERIAS 02/2022	multi-débito		101,40
	00000008	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00000592	TRANSF PIX ENVIADA - RAIANE ALVES COSTA - 611.186.733-44	1.1.1.02.001	750,00	
	00000593	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	470,00	
	00002557	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
	00002584	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000592	TRANSF PIX ENVIADA - RAIANE ALVES COSTA - 611.186.733-44	1.1.1.01.001		750,00
	00000593	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		470,00
<b>1.1.2.03.005 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00000008	DESCONTO DE FERIAS 28/02/2022	multi-débito		1.173,39
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000008	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		1.212,00
	00000008	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
<b>2.1.1.02.003 - Férias a Pagar</b>					
	00000008	INSS S / FERIAS 02/2022	multi-crédito	101,40	
	00000008	DESCONTO DE FERIAS 28/02/2022	multi-crédito	1.173,39	
	00000008	FERIAS 02/2022	multi-débito		956,09
	00000008	1 / 3 DE FERIAS 02/2022	multi-débito		318,70
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000008	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.013 - Férias</b>					
	00000008	FERIAS 02/2022	multi-crédito	956,09	
	00000008	1 / 3 DE FERIAS 02/2022	multi-crédito	318,70	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000008	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002584	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002557	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 02/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000594	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	340,00	
	00000595	TRANSF PIX ENVIADA - MAYARA MOURA SOUSA - 024.293.753-54	1.1.1.02.001	255,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000594	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		340,00
	00000595	TRANSF PIX ENVIADA - MAYARA MOURA SOUSA - 024.293.753-54	1.1.1.01.001		255,00
<b>DATA : 03/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000099	COMPRA NF 000012039 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		347,00
	00000100	COMPRA NF 000030494 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		576,22
	00000596	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07	1.1.1.02.001		1.259,50
	00000597	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>					

## DIARIO DO MES 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 - ROGÃ@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 - ROGÃ@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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

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
00000613		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
00000614		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		100,00
00000615		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		449,03
00000616		TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		90,00
00000617		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		191,00
00000618		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		921,00
00000619		TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
00000620		PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78	1.1.1.01.001	1.340,00	
00000621		PAGAMENTO RECEBIDO - S M DA CRUZ CONFEITARIA DIVINA BOLO - 15.146.510/0001-49	1.1.1.01.001	756,00	
<b>DATA : 09/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000165		VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 UNIPÉÇAS UNIAO PECAS LTDA	3.1.1.01.002	1.440,00	
00000622		TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45	1.1.1.02.001		360,00
00000623		TRANSF PIX ENVIADA - RENATA FREIRE AMORIM - 032.749.363-16	1.1.1.02.001	50,00	
00000624		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	60,00	
00000625		TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37	1.1.1.02.001		1.238,00
00000626		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	650,00	
00000627		TRANSF PIX ENVIADA - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - 344.475.713-15	1.1.1.02.001	100,00	
00000628		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	170,00	
00000629		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
00002344		TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000622		TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45	1.1.1.01.001	360,00	
00000623		TRANSF PIX ENVIADA - RENATA FREIRE AMORIM - 032.749.363-16	1.1.1.01.001		50,00
00000624		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		60,00
00000625		TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37	1.1.1.01.001	1.238,00	
00000626		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		650,00
00000627		TRANSF PIX ENVIADA - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - 344.475.713-15	1.1.1.01.001		100,00
00000628		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		170,00
00000629		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
00002344		TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.01.001		50,00
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
00000165		VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 UNIPÉÇAS UNIAO PECAS LTDA	1.1.1.01.001		1.440,00
<b>DATA : 10/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000630		TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - 036.981.602-18	1.1.1.02.001	40,00	
00000631		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	252,00	
00000632		TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		1.350,00
00000633		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	540,21	
00000634		BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.02.001	149,90	
00000635		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	195,00	
00000636		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
00000637		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	325,00	
00000638		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
00000639		PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.02.001		748,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000630		TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - 036.981.602-18	1.1.1.01.001		40,00
00000631		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		252,00
00000632		TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	1.350,00	
00000633		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		540,21
00000634		BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.01.001		149,90
00000635		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		195,00
00000636		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00000637		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		325,00
00000638		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
00000639		PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.01.001	748,00	

## DIARIO DO MES 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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

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
	00000662	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		1.122,00
	00000663	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	283,33	
	00000664	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	2.235,00	
	00000665	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13	1.1.1.02.001	1.184,36	
	00000666	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.02.001	3.922,77	
	00000667	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	222,19	
	00000668	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.02.001	1.299,05	
	00000669	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	351,98	
	00000670	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,44	
	00000671	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	2.043,13	
	00000672	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	24,93	
	00000673	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	126,73	
	00000674	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	107,10	
	00000675	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00000676	PAGAMENTO RECEBIDO - M DE DOS SANTOS PEREIRA COMERCIO / SALGADOS LOURDES - 06.179.489/0001-97	1.1.1.02.001		750,00
	00000677	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	1.1.1.02.001		864,00
	00000678	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.02.001		988,25
	00000679	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.1.1.02.001		1.410,75
	00002346	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	273,75	
	00002347	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,44	
	00002348	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	107,10	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000657	TRANSF PIX RECEBIDA - R P C COMERCIO - ME - 97.552.477/0001-11	1.1.1.01.001	2.462,49	
	00000658	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	1.1.1.01.001		240,00
	00000659	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		273,75
	00000660	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.01.001		150,00
	00000661	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.01.001		56,72
	00000662	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	1.122,00	
	00000663	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001		283,33
	00000664	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.01.001		2.235,00
	00000665	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13	1.1.1.01.001		1.184,36
	00000666	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	1.1.1.01.001		3.922,77
	00000667	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		222,19
	00000668	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.1.1.01.001		1.299,05
	00000669	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		351,98
	00000670	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,44
	00000671	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		2.043,13
	00000672	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		24,93
	00000673	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		126,73
	00000674	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		107,10
	00000675	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00000676	PAGAMENTO RECEBIDO - M DE DOS SANTOS PEREIRA COMERCIO / SALGADOS LOURDES - 06.179.489/0001-97	1.1.1.01.001	750,00	
	00000677	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	1.1.1.01.001	864,00	
	00000678	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	1.1.1.01.001	988,25	
	00000679	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.1.1.01.001	1.410,75	
	00002346	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		273,75
	00002347	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,44
	00002348	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		107,10
<b>DATA : 16/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000680	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.1.1.02.001	225,00	
	00000681	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	350,00	
	00000682	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	1.1.1.02.001		200,00
	00000683	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA. - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	240,00	
	00000684	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	284,06	
	00000685	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	123,07	
	00000686	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	93,00	

## DIARIO DO MES 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 MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		284,06
	00000685	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO 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'ÁLVIS 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 MARANHÃO 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'ÁLVIS 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 MARANHÃO 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028

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
	00000706	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÃj - 04.679.506/0001-20	1.1.1.01.001	856,80	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000103	COMPRA NF 000003105 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	700,00	
<b>DATA : 20/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002535	ICMS Diferencial de Aliquota 02/2022	3.1.2.01.002		99,45
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Aliquota</b>					
	00002535	ICMS Diferencial de Aliquota 02/2022	1.1.1.01.001	99,45	
<b>DATA : 21/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002536	Simple Nacional 02/2022	3.1.2.01.001		1.855,33
<b>3.1.2.01.001 - Simples Nacional</b>					
	00002536	Simple Nacional 02/2022	1.1.1.01.001	1.855,33	
<b>DATA : 22/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000104	COMPRA NF 000003110 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		280,00
	00000167	VENDA DE MERCADORIO NF 000000744 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	3.1.1.01.002	384,00	
	00000707	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00000708	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	148,25	
	00000709	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	309,46	
	00000710	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRO RESENDE - 533.079.411-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00000711	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36	1.1.1.02.001	302,96	
	00000712	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07	1.1.1.02.001		1.259,50
	00000713	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	1.1.1.02.001		915,81
	00002349	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	148,25	
	00002350	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	148,25	
	00002351	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	309,46	
	00002352	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	309,46	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000707	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
	00000708	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		148,25
	00000709	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		309,46
	00000710	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRO RESENDE - 533.079.411-00	1.1.1.01.001		300,00
	00000711	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36	1.1.1.01.001		302,96
	00000712	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07	1.1.1.01.001	1.259,50	
	00000713	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	1.1.1.01.001	915,81	
	00002349	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		148,25
	00002350	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		148,25
	00002351	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		309,46
	00002352	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		309,46
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000104	COMPRA NF 000003110 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	280,00	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000167	VENDA DE MERCADORIO NF 000000744 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.1.1.01.001		384,00
<b>DATA : 23/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000714	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70	1.1.1.02.001	300,00	
	00000715	TRANSF PIX RECEBIDA - PADARIA VO MARIA - 39.864.073/0001-67	1.1.1.02.001		430,00
	00000716	PGTO QR CODE PIX - COMERCIO DE FRUTAS BANCA DO JUCA LTDA - 01.296.233/0001-46	1.1.1.02.001	50,00	
	00000717	PGTO QR CODE PIX - FENIX FRUTI EIRELI - 28.694.087/0001-63	1.1.1.02.001	69,00	
	00000718	PGTO QR CODE PIX - ZOOPTECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - 19.468.242/0001-32	1.1.1.02.001	330,00	
	00000719	TRANSF PIX ENVIADA - HONGYU MA - 240.929.848-63	1.1.1.02.001	240,00	
	00000720	TRANSF PIX ENVIADA - YE SUWEI - 233.989.318-63	1.1.1.02.001	500,00	
	00000721	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		576,00
	00000722	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	1.1.1.02.001		5.000,00
	00000723	PGTO QR CODE PIX - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.02.001	258,00	
	00000724	TRANSF PIX RECEBIDA - - - 31.785.208/0001-97	1.1.1.02.001		697,80
	00000725	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERTO FERNANDES - 270.774.808-01	1.1.1.02.001	120,00	
	00000726	TRANSF PIX RECEBIDA - PANIFICADORA VITORIA - 84.201.177/0001-46	1.1.1.02.001		325,00
	00000727	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		1.056,00
	00000728	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.02.001		1.535,10
	00000729	PAGAMENTO RECEBIDO - HOT BEL DIATRIBUIDORA - 02.871.155/0001-29	1.1.1.02.001		2.422,50
	00002353	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>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - ZOOP TECNOLOGIA 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 - 016.600.423-56	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



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

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
00000739		TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70	1.1.1.01.001		750,00
00000740		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		150,00
00000741		TRANSF PIX ENVIADA - TOPTUR TURISMO LTDA - 13.360.487/0001-65	1.1.1.01.001		320,00
00000742		TRANSF PIX ENVIADA - HUI LI - 235.674.278-65	1.1.1.01.001		200,00
00000743		TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	1.1.1.01.001		540,00
00000744		PGTO QR CODE PIX - ZHU JIANYONG - 229.909.328-10	1.1.1.01.001		120,00
00000745		TRANSF PIX ENVIADA - HAIJUN CHEN - 236.833.308-80	1.1.1.01.001		130,00
00000746		TRANSF PIX ENVIADA - J V LIMA CONFECÇÃO DE ROUPAS E - 43.456.930/0001-67	1.1.1.01.001		500,00
00000747		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		600,00
00000748		TRANSF PIX ENVIADA - ELLEN DE TOI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI - 10.964.238/0001-90	1.1.1.01.001		1.141,40
00000749		TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		210,00
00000750		TRANSF PIX ENVIADA - NATHALIA TIE HADA - 365.879.038-51	1.1.1.01.001		425,00
00000751		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
00000752		TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	1.000,00	
00000753		DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.1.1.01.001	1.992,05	
00002354		PGTO QR CODE PIX - W S ELETRONICOS - 30.223.110/0001-83	1.1.1.01.001		150,00
00002355		TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		320,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000105		COMPRA NF 000003114 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	525,00	
<b>DATA : 26/03/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000754		TRANSF PIX ENVIADA - RITA DE CASSIA DOS SANTOS - 118.752.348-88	1.1.1.02.001	163,00	
00000755		TRANSF PIX ENVIADA - JONAS AMARAL DOS SANTOS - 424.285.468-48	1.1.1.02.001	170,00	
00000756		TRANSF PIX ENVIADA - TIFOSI MARKETING ESPORTIVO LTDA - 30.737.830/0001-67	1.1.1.02.001	89,90	
00000757		PGTO QR CODE PIX - ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS - 334.226.008-41	1.1.1.02.001	125,00	
00000758		TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91	1.1.1.02.001	500,00	
00000759		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	300,00	
00000760		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	350,00	
00000761		TRANSF PIX ENVIADA - DELMA FRANCISCO DA SILVA - 308.461.528-43	1.1.1.02.001	132,20	
00000762		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	50,00	
00000763		PGTO QR CODE PIX - ECOS LOTERICA LTDA - 05.018.738/0001-08	1.1.1.02.001	106,00	
00000764		TRANSF PIX ENVIADA - EDILEUZA CARVALHO DE SOUSA - 301.189.508-27	1.1.1.02.001	237,84	
00000765		PGTO QR CODE PIX - HUI LI - 235.674.278-65	1.1.1.02.001	85,00	
00000766		TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	1.1.1.02.001	90,00	
00000767		TRANSF PIX ENVIADA - LIN DONG - 233.907.568-84	1.1.1.02.001	140,00	
00000768		TRANSF PIX ENVIADA - WENXIAN QI - 236.252.678-02	1.1.1.02.001	180,00	
00000769		TRANSF PIX ENVIADA - HAIYONG WU - 14.234.923/0001-12	1.1.1.02.001	240,00	
00000770		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
00000771		PGTO QR CODE PIX - FOREST BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP - 08.315.417/0001-55	1.1.1.02.001	306,23	
00002356		TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	1.1.1.02.001	90,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000754		TRANSF PIX ENVIADA - RITA DE CASSIA DOS SANTOS - 118.752.348-88	1.1.1.01.001		163,00
00000755		TRANSF PIX ENVIADA - JONAS AMARAL DOS SANTOS - 424.285.468-48	1.1.1.01.001		170,00
00000756		TRANSF PIX ENVIADA - TIFOSI MARKETING ESPORTIVO LTDA - 30.737.830/0001-67	1.1.1.01.001		89,90
00000757		PGTO QR CODE PIX - ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS - 334.226.008-41	1.1.1.01.001		125,00
00000758		TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91	1.1.1.01.001		500,00
00000759		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		300,00
00000760		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		350,00
00000761		TRANSF PIX ENVIADA - DELMA FRANCISCO DA SILVA - 308.461.528-43	1.1.1.01.001		132,20
00000762		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		50,00
00000763		PGTO QR CODE PIX - ECOS LOTERICA LTDA - 05.018.738/0001-08	1.1.1.01.001		106,00
00000764		TRANSF PIX ENVIADA - EDILEUZA CARVALHO DE SOUSA - 301.189.508-27	1.1.1.01.001		237,84
00000765		PGTO QR CODE PIX - HUI LI - 235.674.278-65	1.1.1.01.001		85,00
00000766		TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	1.1.1.01.001		90,00
00000767		TRANSF PIX ENVIADA - LIN DONG - 233.907.568-84	1.1.1.01.001		140,00
00000768		TRANSF PIX ENVIADA - WENXIAN QI - 236.252.678-02	1.1.1.01.001		180,00
00000769		TRANSF PIX ENVIADA - HAIYONG WU - 14.234.923/0001-12	1.1.1.01.001		240,00
00000770		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
00000771		PGTO QR CODE PIX - FOREST BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP - 08.315.417/0001-55	1.1.1.01.001		306,23
00002356		TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	1.1.1.01.001		90,00
<b>DATA : 28/03/2022</b>					

## DIARIO DO MES 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 - CONSULT FLEX 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

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
	00002358	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20	1.1.1.02.001	100,00	
	00002359	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÃO-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00002558	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
	00002585	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
	00002597	Água	3.2.1.01.001		155,80
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000790	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		92,00
	00000791	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20	1.1.1.01.001		100,00
	00000792	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	1.1.1.01.001		30,00
	00000793	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		1.422,10
	00000794	TRANSF PIX RECEBIDA - RAMON EMANUEL SARAIVA BARBOSA - 031.115.241-40	1.1.1.01.001	708,50	
	00002358	TRANSF PIX ENVIADA - CANDIDO MADEIRA FILHO - 254.389.723-20	1.1.1.01.001		100,00
	00002359	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÃO-CIO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34	1.1.1.01.001		100,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000009	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
	00000009	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000009	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000009	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002597	Água	1.1.1.01.001	155,80	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002585	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002558	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 01/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000795	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.02.001	270,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000795	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.01.001		270,00
<b>DATA : 04/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000107	COMPRA NF 000009767 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.3.01.001		874,88
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000107	COMPRA NF 000009767 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.1.01.001	874,88	
<b>DATA : 05/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002572	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002572	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 06/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000796	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>					
	00000796	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS TIA DEDE LTDA - 05.136.764/0001-22	1.1.1.01.001	682,50	
<b>DATA : 07/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000797	TRANSF PIX RECEBIDA - NINA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - 19.969.976/0001-03	1.1.1.02.001		576,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000797	TRANSF PIX RECEBIDA - NINA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - 19.969.976/0001-03	1.1.1.01.001	576,00	
<b>DATA : 08/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000108	COMPRA NF 000003130 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		232,00
	00000798	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68	1.1.1.02.001	100,00	
	00000799	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	140,00	
	00000800	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00000801	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
	00000802	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	640,00	
	00000803	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00000804	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	798,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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
0000805		TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÂS SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	487,17	
0000806		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
0000807		TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	537,50	
0000808		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	656,00	
0000809		TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO E. 3. O. C. IMPERATRIZ-MA - 27.965.020/0001-53	1.1.1.02.001		1.260,00
0000810		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.050,00	
0000811		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	487,30	
0000812		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	1.121,00	
0000813		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 IVILLO DÂS 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 - ROGÃ@RIO 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>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

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
	00000820	TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37	1.1.1.02.001		540,00
	00000821	PGTO QR CODE PIX - VELOSSO - 43.408.765/0001-78	1.1.1.02.001	501,90	
	00000822	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.02.001	40,00	
	00000823	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.02.001	60,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000820	TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37	1.1.1.01.001	540,00	
	00000821	PGTO QR CODE PIX - VELOSSO - 43.408.765/0001-78	1.1.1.01.001		501,90
	00000822	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.01.001		40,00
	00000823	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.01.001		60,00
<b>DATA : 12/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000824	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00000825	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001	200,00	
	00000826	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.02.001	873,55	
	00000827	TRANSF PIX ENVIADA - SALUSTIANA MARTINS COSTA - 934.551.191-15	1.1.1.02.001	25,00	
	00000828	TRANSF PIX ENVIADA - REFRINORTE COMERCIO DE PECAS PARA REFRIG - 14.119.759/0001-00	1.1.1.02.001	195,00	
	00000829	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.1.1.02.001	30,00	
	00000830	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.02.001	590,00	
	00000831	TRANSF PIX ENVIADA - KLYCIA MARIA OLIVEIRA SENA - 051.822.973-43	1.1.1.02.001	360,00	
	00000832	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00000833	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	19,00	
	00000834	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	9,00	
	00000835	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	1.1.1.02.001		384,00
	00000836	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		1.794,00
	00002366	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	200,00	
	00002367	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.02.001	100,00	
	00002610	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		300,99
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000824	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		100,00
	00000825	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001		200,00
	00000826	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.1.1.01.001		873,55
	00000827	TRANSF PIX ENVIADA - SALUSTIANA MARTINS COSTA - 934.551.191-15	1.1.1.01.001		25,00
	00000828	TRANSF PIX ENVIADA - REFRINORTE COMERCIO DE PECAS PARA REFRIG - 14.119.759/0001-00	1.1.1.01.001		195,00
	00000829	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.1.1.01.001		30,00
	00000830	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.01.001		590,00
	00000831	TRANSF PIX ENVIADA - KLYCIA MARIA OLIVEIRA SENA - 051.822.973-43	1.1.1.01.001		360,00
	00000832	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		50,00
	00000833	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		19,00
	00000834	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		9,00
	00000835	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	1.1.1.01.001	384,00	
	00000836	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	1.794,00	
	00002366	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		200,00
	00002367	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.01.001		100,00
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002610	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	300,99	
<b>DATA : 14/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000109	COMPRA NF 000003137 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		455,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000109	COMPRA NF 000003137 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	455,00	
<b>DATA : 18/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000110	COMPRA NF 000003138 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		348,00
	00000111	COMPRA NF 000804553 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.1.3.01.001		375,00
	00000112	COMPRA NF 000009817 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.3.01.001		873,57
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000110	COMPRA NF 000003138 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	348,00	
	00000111	COMPRA NF 000804553 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	375,00	
	00000112	COMPRA NF 000009817 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.1.01.001	873,57	

## DIARIO DO MES 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	Simple 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	Simple 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

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
	00000846	TRANSF PIX ENVIADA - NOEMERSON BRUNO ALMEIDA MARQUES - 040.807.581-38	1.1.1.01.001		2.000,00
	00000847	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00000848	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.01.001		50,00
	00000849	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.01.001		40.000,00
	00000850	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91	1.1.1.01.001		450,00
	00000851	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	1.1.1.01.001	426,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000114	COMPRA NF 000003151 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	580,00	
<b>DATA : 28/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000852	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00000853	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.02.001	11.200,00	
	00000854	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		23.000,00
	00000855	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	165,47	
	00000856	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	44,00	
	00000857	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00000858	PGTO QR CODE PIX - ZENEX - 34.006.497/0001-77	1.1.1.02.001	301,14	
	00000859	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.02.001	6,00	
	00000860	TRANSF PIX ENVIADA - GEIZI CARLA MOURA WANDERLEY - 135.255.828-97	1.1.1.02.001	90,00	
	00000861	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	361,03	
	00000862	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	78,18	
	00000863	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	116,37	
	00000864	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	272,40	
	00000865	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO D T LTDA - 05.066.395/0001-49	1.1.1.02.001	250,00	
	00000866	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	1.1.1.02.001		474,50
	00000867	TRANSF PIX ENVIADA - SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA ME - 45.521.141/0001-98	1.1.1.02.001	9.900,00	
	00000868	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00000869	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	341,00	
	00000870	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.02.001		3.190,00
	00002368	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002369	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	272,40	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000852	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00000853	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		11.200,00
	00000854	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	23.000,00	
	00000855	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		165,47
	00000856	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		44,00
	00000857	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000858	PGTO QR CODE PIX - ZENEX - 34.006.497/0001-77	1.1.1.01.001		301,14
	00000859	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.01.001		6,00
	00000860	TRANSF PIX ENVIADA - GEIZI CARLA MOURA WANDERLEY - 135.255.828-97	1.1.1.01.001		90,00
	00000861	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		361,03
	00000862	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		78,18
	00000863	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		116,37
	00000864	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		272,40
	00000865	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO D T LTDA - 05.066.395/0001-49	1.1.1.01.001		250,00
	00000866	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	1.1.1.01.001	474,50	
	00000867	TRANSF PIX ENVIADA - SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA ME - 45.521.141/0001-98	1.1.1.01.001		9.900,00
	00000868	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00000869	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		341,00
	00000870	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.1.1.01.001	3.190,00	
	00002368	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002369	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		272,40

**DATA : 29/04/2022****1.1.1.01.001 - Caixa**

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

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
00000871		PGTO QR CODE PIX - SERVICOS 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>					
00000871		PGTO QR CODE PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07	1.1.1.01.001		289,99
00000872		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		50,00
00000873		TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON LUIS XAVIER DE SOUZA - 522.392.413-49	1.1.1.01.001		600,00
00000874		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	1.1.1.01.001		1.000,00
00000875		TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	1.1.1.01.001		45,00
00000876		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		200,00
00000877		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		267,00
00000878		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
00000879		TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO HENRIQUE DAMASCENO LIMA - 081.378.433-61	1.1.1.01.001	50,00	
00000880		TRANSF PIX RECEBIDA - CARLOS LEEN S SANTOS - 839.818.883-91	1.1.1.01.001	30,00	
00000881		TRANSF PIX RECEBIDA - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - 433.702.681-91	1.1.1.01.001	100,00	
00000882		TRANSF PIX RECEBIDA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001	60,00	
00000883		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		3.535,00
00000884		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	15.000,00	
00000885		BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.01.001		149,59
00000886		BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		312,27
00000887		TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.01.001		15.000,00
00000888		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
00000889		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	18.500,00	
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		1.000,00
00002372		TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		1.500,00
<b>DATA : 30/04/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000010		Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
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



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0038

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
	00002586	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000890	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49	1.1.1.01.001		85,00
	00000891	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS - 839.818.883-91	1.1.1.01.001		30,00
	00000892	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		500,00
	00000893	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		60,00
	00000894	TRANSF PIX ENVIADA - LEVADA MIX EIRELI - 17.278.529/0001-74	1.1.1.01.001		100,00
	00000895	PGTO QR CODE PIX - PAGSMILE - 23.010.551/0001-31	1.1.1.01.001		301,14
	00000896	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.01.001		250,00
	00000897	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO GILDERLAN PINHEIRO NEPOMUCENO - 918.112.953-04	1.1.1.01.001		50,00
	00000898	TRANSF PIX ENVIADA - SO INJECAO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12	1.1.1.01.001		452,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000010	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
	00000010	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
<b>2.1.3.03.001 - INSS a Recolher</b>					
	00000010	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000010	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000010	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002586	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002559	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 02/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000899	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	50,00	
	00000900	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	80,00	
	00000901	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	10.070,00	
	00000902	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		9.000,00
	00000903	TRANSF PIX ENVIADA - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 428.589.498-08	1.1.1.02.001	60,00	
	00000904	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.02.001	6,00	
	00000905	BOLETO PAGO - CREA/MA - ANUIDADE - 06.062.038/0001-75	1.1.1.02.001	327,50	
	00000906	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00000907	TRANSF PIX RECEBIDA - ORLANDO OLIVEIRA - 235.131.363-15	1.1.1.02.001		500,00
	00002373	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000899	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		50,00
	00000900	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		80,00
	00000901	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		10.070,00
	00000902	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	9.000,00	
	00000903	TRANSF PIX ENVIADA - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 428.589.498-08	1.1.1.01.001		60,00
	00000904	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.01.001		6,00
	00000905	BOLETO PAGO - CREA/MA - ANUIDADE - 06.062.038/0001-75	1.1.1.01.001		327,50
	00000906	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
	00000907	TRANSF PIX RECEBIDA - ORLANDO OLIVEIRA - 235.131.363-15	1.1.1.01.001	500,00	
	00002373	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		180,00
<b>DATA : 03/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000115	COMPRA NF 000003159 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		870,00
	00000908	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA DE OLIVEIRA SILVA - 742.003.053-72	1.1.1.02.001	21,00	
	00000909	TRANSF PIX ENVIADA - GLAYDSON JONATHAN PEREIRA DA COSTA - 011.043.113-80	1.1.1.02.001	2.530,00	
	00000910	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00000911	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00000912	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91	1.1.1.02.001	450,00	
	00000913	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	54,33	
	00000914	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.02.001	6,00	
	00000915	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	1.1.1.02.001		598,50
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00000908	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA DE OLIVEIRA SILVA - 742.003.053-72	1.1.1.01.001		21,00
	00000909	TRANSF PIX ENVIADA - GLAYDSON JONATHAN PEREIRA DA COSTA - 011.043.113-80	1.1.1.01.001		2.530,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

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
	00000910	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	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 - PERFLEXO 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 - ROGÃ;RIO 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0040

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
00000923		BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69	1.1.1.01.001		733,29
00000924		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		221,20
00000925		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		182,40
00000926		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		568,09
00000927		BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		2.916,02
00000928		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		5.640,00
00000929		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	15.000,00	
00000930		TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35	1.1.1.01.001		50,00
00000931		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		200,00
00000932		TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.01.001		35,00
00000933		TRANSF PIX ENVIADA - DEBORAH RIBEIRO DA SILVA - 637.578.343-72	1.1.1.01.001		100,00
00000934		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		1.212,00
00000935		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
00000936		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00000937		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		1.122,00
00000938		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
00000939		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
00000940		TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		500,50
00000941		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		487,30
00000942		TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		567,50
00000943		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		585,00
00000944		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.150,00
00000945		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		797,56
00000946		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		655,00
00000947		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.500,00	
<b>DATA : 07/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000948		TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.02.001	200,00	
00000949		TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	60,00	
00000950		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>					
00000948		TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	1.1.1.01.001		200,00
00000949		TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.01.001		60,00
00000950		PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.1.1.01.001	1.535,10	
<b>DATA : 08/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000951		TRANSF PIX ENVIADA - KA-BOOM PIZZAS - 32.136.774/0001-30	1.1.1.02.001	169,00	
00000952		TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	60,00	
00000953		TRANSF PIX ENVIADA - JOSELIA CONCEIÇÃO DA SILVA - 487.448.753-04	1.1.1.02.001	50,00	
00000954		PGTO QR CODE PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77	1.1.1.02.001	301,14	
00000955		TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE LIMA DE FARIAS - 847.142.802-44	1.1.1.02.001	200,00	
00000956		TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS AUGUSTO MOURA DOS SANTOS - 608.128.143-47	1.1.1.02.001	100,00	
00000957		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
00002374		PGTO QR CODE PIX - DMR SERVICOS DIGITAIS LTDA - 40.100.889/0001-01	1.1.1.02.001	301,14	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000951		TRANSF PIX ENVIADA - KA-BOOM PIZZAS - 32.136.774/0001-30	1.1.1.01.001		169,00
00000952		TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.01.001		60,00
00000953		TRANSF PIX ENVIADA - JOSELIA CONCEIÇÃO DA SILVA - 487.448.753-04	1.1.1.01.001		50,00
00000954		PGTO QR CODE PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77	1.1.1.01.001		301,14
00000955		TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE LIMA DE FARIAS - 847.142.802-44	1.1.1.01.001		200,00
00000956		TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS AUGUSTO MOURA DOS SANTOS - 608.128.143-47	1.1.1.01.001		100,00
00000957		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
00002374		PGTO QR CODE PIX - DMR SERVICOS DIGITAIS LTDA - 40.100.889/0001-01	1.1.1.01.001		301,14
<b>DATA : 09/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000958		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	500,00	
00000959		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	100,00	
00000960		TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.02.001	225,00	
00002375		TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	100,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

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 : 20/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000974		TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
00000975		TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	1.1.1.02.001		2.000,00
00000976		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	44,00	
00000977		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
00000978		TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.02.001	200,00	
00000979		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		700,00
00000980		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	845,00	
00000981		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
00000982		TRANSF PIX ENVIADA - ALFUGERIO DE SOUSA TOMAZ - 530.731.003-00	1.1.1.02.001	10,00	
00000983		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.200,00
00000984		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	915,30	
00000985		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	567,63	
00000986		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.150,00	
00000987		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
00000988		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
00000989		TRANSF PIX RECEBIDA - J B DE SANTANA CIA LTDA - 30.095.503/0001-59	1.1.1.02.001		420,00
00002376		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
00002539		ICMS Diferencial de Aliquota 04/2022	3.1.2.01.002		84,46
00002540		Simple Nacional 04/2022	3.1.2.01.001		66,12
00002599		Água	3.2.1.01.001		180,60
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000974		TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.1.1.01.001		1.000,00
00000975		TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	1.1.1.01.001	2.000,00	
00000976		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		44,00
00000977		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
00000978		TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.01.001		200,00
00000979		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	700,00	
00000980		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		845,00
00000981		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
00000982		TRANSF PIX ENVIADA - ALFUGERIO DE SOUSA TOMAZ - 530.731.003-00	1.1.1.01.001		10,00
00000983		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.200,00	
00000984		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		915,30
00000985		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		567,63
00000986		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.150,00
00000987		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00000988		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
00000989		TRANSF PIX RECEBIDA - J B DE SANTANA CIA LTDA - 30.095.503/0001-59	1.1.1.01.001	420,00	
00002376		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>3.1.2.01.001 - Simple Nacional</b>					
00002540		Simple Nacional 04/2022	1.1.1.01.001	66,12	
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Aliquota</b>					
00002539		ICMS Diferencial de Aliquota 04/2022	1.1.1.01.001	84,46	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
00002599		Água	1.1.1.01.001	180,60	
<b>DATA : 21/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000990		TRANSF PIX RECEBIDA - REVESTIRE P R LTDA - ME - 10.633.680/0001-34	1.1.1.02.001		511,35
00000991		TRANSF PIX RECEBIDA - A I T ESQUADRIAS LTDA - 24.786.948/0001-82	1.1.1.02.001		491,70
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00000990		TRANSF PIX RECEBIDA - REVESTIRE P R LTDA - ME - 10.633.680/0001-34	1.1.1.01.001	511,35	
00000991		TRANSF PIX RECEBIDA - A I T ESQUADRIAS LTDA - 24.786.948/0001-82	1.1.1.01.001	491,70	
<b>DATA : 22/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000992		PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001	96,89	
00000993		PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30	1.1.1.02.001	50,00	
00000994		TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	75,00	
00000995		PGTO QR CODE PIX - RAIMUNDA NONATA DE SOUSA R. 65609786304 - 22.614.968/0001-40	1.1.1.02.001	128,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					

## DIARIO DO MES 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 - 33.217.616/0001-78	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 GONCALVES 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 GONCALVES 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044

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
	00002381	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	5.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001011	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIREZ LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52	1.1.1.01.001		100,00
	00001012	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00001013	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		30,00
	00001014	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001015	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	1.1.1.01.001		60,00
	00001016	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY DE OLIVEIRA SOUSA - 030.031.203-28	1.1.1.01.001		50,00
	00002380	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002381	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		5.000,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000118	COMPRA NF 000003181 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	780,00	
<b>DATA : 25/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000119	COMPRA NF 000003182 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.3.01.001		435,00
	00000120	COMPRA NF 000031315 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		50,00
	00001017	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	120,00	
	00001018	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001019	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00001020	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26	1.1.1.02.001	50,00	
	00002382	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001017	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		120,00
	00001018	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001019	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00001020	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - 026.444.203-26	1.1.1.01.001		50,00
	00002382	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		5.000,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000119	COMPRA NF 000003182 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	435,00	
	00000120	COMPRA NF 000031315 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	50,00	
<b>DATA : 26/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001021	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	493,00	
	00001022	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001023	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	15.000,00	
	00001024	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.02.001	402,58	
	00001025	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		22.000,00
	00001026	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00001027	TRANSF PIX ENVIADA - ROSANGELA SILVA LIMA - 026.584.623-44	1.1.1.02.001	80,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001021	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		493,00
	00001022	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001023	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		15.000,00
	00001024	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.01.001		402,58
	00001025	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	22.000,00	
	00001026	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00001027	TRANSF PIX ENVIADA - ROSANGELA SILVA LIMA - 026.584.623-44	1.1.1.01.001		80,00
<b>DATA : 27/05/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001028	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001029	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00001030	TRANSF PIX ENVIADA - ELENILSON DA CONCEIÇÃO SILVA - 014.358.143-04	1.1.1.02.001	175,00	
	00001031	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.02.001	140,79	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001028	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001029	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00001030	TRANSF PIX ENVIADA - ELENILSON DA CONCEIÇÃO SILVA - 014.358.143-04	1.1.1.01.001		175,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 período	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	



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

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
	00001053	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001054	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001055	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07	1.1.1.02.001		20.000,00
	00002386	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00002387	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002555	Alvara	3.2.1.03.013		615,00
	00002587	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001046	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30	1.1.1.01.001		50,00
	00001047	PGTO QR CODE PIX - JACO DO NASCIMENTO SANTOS - 009.503.743-85	1.1.1.01.001		202,00
	00001048	TRANSF PIX ENVIADA - ISLA KARINE OLIVEIRA SILVA - 617.595.533-10	1.1.1.01.001		100,00
	00001049	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		390,00
	00001050	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.01.001		140,12
	00001051	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.1.1.01.001		76,40
	00001052	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		300,00
	00001053	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001054	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001055	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07	1.1.1.01.001	20.000,00	
	00002386	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00002387	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000011	INSS S / FERIAS 05/2022	multi-crédito	90,90	
	00000011	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		1.212,00
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000011	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000011	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002587	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.03.013 - Alvara</b>					
	00002555	Alvara	1.1.1.01.001	615,00	
<b>DATA : 01/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001056	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	800,00	
	00001057	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001058	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	342,09	
	00001059	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	223,65	
	00001060	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	3.900,42	
	00001061	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	562,97	
	00001062	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.02.001	1.121,82	
	00001063	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	1.488,08	
	00001064	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	1.079,74	
	00001065	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	220,00	
	00001066	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	200,60	
	00001067	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		12.000,00
	00001068	TRANSF PIX ENVIADA - FIRMAK MAQUINAS LTDA ME - 29.188.627/0001-08	1.1.1.02.001	805,00	
	00001069	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001		120,00
	00001070	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	1.1.1.02.001	15.000,00	
	00001071	TRANSF PIX ENVIADA - ORIXIMINA AVELINO DE OLIVEIRA 96860790334 - 31.653.831/0001-96	1.1.1.02.001	500,00	
	00002388	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	223,65	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001056	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		800,00
	00001057	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.01.001		2.000,00
	00001058	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		342,09
	00001059	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		223,65
	00001060	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		3.900,42
	00001061	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		562,97
	00001062	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.1.1.01.001		1.121,82
	00001063	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		1.488,08

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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
	00001064	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		1.079,74
	00001065	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		220,00
	00001066	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		200,60
	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 - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	150,00	
	00001083	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO D'Á 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 - ROGÁRIO 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0048

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
00001082		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		150,00
00001083		TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		450,50
00001084		TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		1.212,00
00001085		TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.01.001		1.122,00
00001086		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00001087		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
00001088		TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		487,30
00001089		TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		567,50
00001090		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		690,00
00001091		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.150,00
00001092		TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		808,31
00001093		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		655,00
00001094		TRANSF PIX ENVIADA - ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA - 489.428.203-87	1.1.1.01.001		5.000,00
00001095		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	1.1.1.01.001		3.000,00
00001096		TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.1.1.01.001		1.000,00
00001097		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	20.000,00	
00001098		TRANSF PIX ENVIADA - ITALO CUNHA DE SOUSA - 056.850.413-57	1.1.1.01.001		1.500,00
00001099		TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON LOBÃO DA SILVA - 043.262.693-08	1.1.1.01.001		100,00
00001100		TRANSF PIX ENVIADA - EDINE FREIRE COELHO - 270.051.433-53	1.1.1.01.001		300,00
00002389		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
00000122		COMPRA NF 000003197 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.1.1.01.001	540,00	
<b>DATA : 04/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001101		TRANSF PIX ENVIADA - GILDASIO GILDO DOS SANTOS - 007.736.543-72	1.1.1.02.001	200,00	
00001102		TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.02.001	200,39	
00001103		BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.02.001	1.024,64	
00001104		PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001	853,86	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001101		TRANSF PIX ENVIADA - GILDASIO GILDO DOS SANTOS - 007.736.543-72	1.1.1.01.001		200,00
00001102		TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.01.001		200,39
00001103		BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		1.024,64
00001104		PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001		853,86
<b>DATA : 05/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001105		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
00002574		Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001105		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
00002574		Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 06/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00000123		COMPRA NF 000009959 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.1.3.01.001		1.781,74
00001106		BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	1.1.1.02.001	82,13	
00001107		BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	53,27	
00001108		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	260,64	
00001109		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	661,59	
00001110		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	150,00	
00001111		BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	1.1.1.02.001	549,50	
00001112		BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.02.001	50,00	
00001113		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	466,20	
00001114		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72	1.1.1.02.001	100,00	
00001115		TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
00001116		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		6.000,00
00001117		TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.02.001	1.400,00	
00001118		BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.02.001	209,38	
00001119		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	1.350,00	
00001120		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCIEL GOMES DA SILVA - 602.036.473-94	1.1.1.02.001	20,00	
00001121		TRANSF PIX ENVIADA - IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA - 02.910.006/0001-21	1.1.1.02.001	40,00	
00001122		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00

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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0050

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
	00002395	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	1.1.1.01.001		70,00
<b>DATA : 09/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001133	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04	1.1.1.02.001	411,00	
	00001134	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	1.1.1.02.001	200,00	
	00001135	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	887,00	
	00001136	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001137	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001138	TRANSF PIX ENVIADA - WANDERSON DA VEIGA - 609.596.993-09	1.1.1.02.001	400,00	
	00002396	TRANSF PIX ENVIADA - NATANAEL OLIVEIRA REIS - 059.453.171-36	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001133	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04	1.1.1.01.001		411,00
	00001134	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	1.1.1.01.001		200,00
	00001135	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		887,00
	00001136	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001137	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001138	TRANSF PIX ENVIADA - WANDERSON DA VEIGA - 609.596.993-09	1.1.1.01.001		400,00
	00002396	TRANSF PIX ENVIADA - NATANAEL OLIVEIRA REIS - 059.453.171-36	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 10/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001139	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001140	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.02.001	2.300,00	
	00001141	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001142	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.02.001	2.846,00	
	00001143	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00001144	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.02.001	590,00	
	00001145	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08	1.1.1.02.001		1.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001139	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001140	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.01.001		2.300,00
	00001141	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001142	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.01.001		2.846,00
	00001143	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00001144	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	1.1.1.01.001		590,00
	00001145	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 11/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001146	TRANSF PIX ENVIADA - LEILA REJANE RODRIGUES MUNIZ - 946.925.053-20	1.1.1.02.001	200,00	
	00001147	PGTO QR CODE PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93	1.1.1.02.001	96,00	
	00001148	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL MIRANDA BIZERRA - 052.692.693-76	1.1.1.02.001	100,00	
	00001149	TRANSF PIX ENVIADA - ARTHUR MENDES DE ARRUDA - 623.522.583-08	1.1.1.02.001	669,00	
	00001150	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00002397	TRANSF PIX ENVIADA - CLETO LOUZA CRUZ - 374.545.284-49	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001146	TRANSF PIX ENVIADA - LEILA REJANE RODRIGUES MUNIZ - 946.925.053-20	1.1.1.01.001		200,00
	00001147	PGTO QR CODE PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93	1.1.1.01.001		96,00
	00001148	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL MIRANDA BIZERRA - 052.692.693-76	1.1.1.01.001		100,00
	00001149	TRANSF PIX ENVIADA - ARTHUR MENDES DE ARRUDA - 623.522.583-08	1.1.1.01.001		669,00
	00001150	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00002397	TRANSF PIX ENVIADA - CLETO LOUZA CRUZ - 374.545.284-49	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 12/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001151	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.02.001	300,00	
	00001152	TRANSF PIX ENVIADA - ARIANE CRUZ LIMA - 960.536.313-53	1.1.1.02.001	100,00	
	00002612	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		320,40
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001151	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	1.1.1.01.001		300,00
	00001152	TRANSF PIX ENVIADA - ARIANE CRUZ LIMA - 960.536.313-53	1.1.1.01.001		100,00
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MARANHAO 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO 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 MARANHAO - 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052

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
	00001177	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE CARLOS GOMES DE ARAUJO - 016.421.793-29	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001178	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36	1.1.1.01.001		136,25
	00002398	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,37
	00002399	TRANSF PIX ENVIADA - MOURAO ASSESSORIA LTDA - 40.570.473/0001-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002400	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		300,00
<b>DATA : 14/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001179	PGTO QR CODE PIX - JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANGEIRO LTDA - 06.696.619/0001-69	1.1.1.02.001	110,00	
	00001180	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	51,21	
	00001181	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.02.001	390,44	
	00001182	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	102,42	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001179	PGTO QR CODE PIX - JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANGEIRO LTDA - 06.696.619/0001-69	1.1.1.01.001		110,00
	00001180	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		51,21
	00001181	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.01.001		390,44
	00001182	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.01.001		102,42
<b>DATA : 15/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001183	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77	1.1.1.02.001	300,00	
	00001184	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.02.001	200,00	
	00001185	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	50,00	
	00001186	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001187	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	3.900,00	
	00001188	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00001189	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIRES LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52	1.1.1.02.001	100,00	
	00001190	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002401	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>					
	00001183	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77	1.1.1.01.001		300,00
	00001184	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.01.001		200,00
	00001185	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		50,00
	00001186	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001187	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		3.900,00
	00001188	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
	00001189	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIRES LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52	1.1.1.01.001		100,00
	00001190	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002401	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 16/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001191	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00001192	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	1.100,00	
	00001193	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.100,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001191	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.01.001		100,00
	00001192	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		1.100,00
	00001193	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.100,00	
<b>DATA : 17/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001194	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	1.1.1.02.001	300,00	
	00001195	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES LOPES DA SILVA - 000.685.693-43	1.1.1.02.001	200,00	
	00001196	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001197	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	1.1.1.02.001	250,00	
	00001198	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00001199	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	190,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001194	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	1.1.1.01.001		300,00
	00001195	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES LOPES DA SILVA - 000.685.693-43	1.1.1.01.001		200,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001		1.697,00
	00001205	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS 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 SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001	1.697,00	
	00001205	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS 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	



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

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
	00001215	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	1.1.1.02.001	150,00	
	00001216	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	80,00	
	00001217	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002403	TRANSF PIX ENVIADA - THAYLON MAYCK DE SOUZA RODRIGUES - 058.516.033-30	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001213	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		110,00
	00001214	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		100,00
	00001215	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	1.1.1.01.001		150,00
	00001216	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.01.001		80,00
	00001217	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002403	TRANSF PIX ENVIADA - THAYLON MAYCK DE SOUZA RODRIGUES - 058.516.033-30	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 26/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001218	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	100,00	
	00001219	PGTO QR CODE PIX - TONOLUCRO DELIVERY E COMERCIO LTDA - 32.930.327/0001-59	1.1.1.02.001	62,99	
	00001220	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.02.001	50,00	
	00001221	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.02.001	105,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001218	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
	00001219	PGTO QR CODE PIX - TONOLUCRO DELIVERY E COMERCIO LTDA - 32.930.327/0001-59	1.1.1.01.001		62,99
	00001220	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		50,00
	00001221	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.01.001		105,00
<b>DATA : 27/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001222	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49	1.1.1.02.001	100,00	
	00001223	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001224	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001225	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	4.000,00	
	00001226	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		25.000,00
	00001227	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	1.1.1.02.001	70,00	
	00001228	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	110,00	
	00002404	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002405	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002406	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001222	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49	1.1.1.01.001		100,00
	00001223	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001224	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001225	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		4.000,00
	00001226	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	25.000,00	
	00001227	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	1.1.1.01.001		70,00
	00001228	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		110,00
	00002404	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002405	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002406	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		5.000,00
<b>DATA : 28/06/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001229	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE HUDSON S ARAUJO JR - 743.477.992-68	1.1.1.02.001		1.300,00
	00001230	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	100,00	
	00001231	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	200,00	
	00001232	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00001233	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	1.1.1.02.001	53,27	
	00001234	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	188,55	
	00002407	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					

## DIARIO DO MES 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
	00001229	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE HUDSON S ARAUJO JR - 743.477.992-68	1.1.1.01.001	1.300,00	
	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 000000749 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 000000749 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

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
	00001253	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	530,18	
	00001254	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	466,20	
	00001255	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001	600,00	
	00001256	TRANSF PIX ENVIADA - SERGIO MURILO DE ALMEIDA BEZERRA - 473.905.571-68	1.1.1.02.001	400,00	
	00001257	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001258	TRANSF PIX RECEBIDA - BILIGRAM FERREIRA TORRES - 646.435.303-91	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001259	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001		1.000,00
	00002408	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	466,20	
	00002409	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	466,20	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001246	TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	1.1.1.01.001		200,00
	00001247	TRANSF PIX ENVIADA - MONISE NOLBERTO DA SILVA - 609.547.053-60	1.1.1.01.001		100,00
	00001248	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	1.1.1.01.001		150,00
	00001249	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		562,98
	00001250	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		223,92
	00001251	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		183,60
	00001252	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		604,15
	00001253	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		530,18
	00001254	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		466,20
	00001255	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		600,00
	00001256	TRANSF PIX ENVIADA - SERGIO MURILO DE ALMEIDA BEZERRA - 473.905.571-68	1.1.1.01.001		400,00
	00001257	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001258	TRANSF PIX RECEBIDA - BILIGRAM FERREIRA TORRES - 646.435.303-91	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001259	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00002408	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		466,20
	00002409	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		466,20
<b>DATA : 03/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001260	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.02.001	40,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001260	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.01.001		40,00
<b>DATA : 05/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002575	Salários	2.1.1.02.001		1.121,10
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002575	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 07/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001261	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	50,00	
	00001262	PAGAMENTO DE IMPOSTO - TRIBUTOS FEDERAIS - FGTS GRF CONVENIO 0179 -	1.1.1.02.001	879,24	
	00001263	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00001264	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.150,00	
	00001265	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	437,30	
	00001266	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	808,00	
	00001267	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	690,00	
	00001268	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00001269	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
	00001270	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	755,00	
	00001271	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	162,32	
	00001272	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	151,60	
	00001273	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	196,89	
	00001274	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.02.001	333,29	
	00001275	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	287,31	
	00001276	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	180,00	
	00001277	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	210,00	
	00001278	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDA MARIA ALVES RIBEIRO - 977.142.322-34	1.1.1.02.001	40,00	
	00001279	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	223,00	
	00001280	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00001281	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.1.1.02.001	1.122,00	
	00001282	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	440,00	
	00001283	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00	1.1.1.02.001		7.500,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - ROGÃO@RIO 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		Simplex Nacional 06/2022	3.1.2.01.001		19,38
00002601		Água	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 - Simplex Nacional</b>					
00002542		Simplex Nacional 06/2022	1.1.1.01.001	19,38	
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Alíquota</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

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
	00002541	ICMS Diferencial de Aliquota 06/2022	1.1.1.01.001	90,66	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002601	Água	1.1.1.01.001	170,80	
<b>DATA : 21/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001285	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO ALCIDES COSTA DE SOUZA - 334.256.123-87	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001286	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		7.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001285	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO ALCIDES COSTA DE SOUZA - 334.256.123-87	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001286	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	7.000,00	
<b>DATA : 22/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000177	VENDA DE MERCADORIO NF 000000760 GEMMA GALGANI LTDA	3.1.1.01.002	770,00	
	00001287	TRANSF PIX ENVIADA - ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - 82.096.413/0004-29	1.1.1.02.001	80,00	
	00001288	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	915,30	
	00001289	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.130,00	
	00001290	TRANSF PIX ENVIADA - VALTER OLIVEIRA ARAUJO - 905.484.853-72	1.1.1.02.001	100,00	
	00001291	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.02.001	300,00	
	00001292	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	583,00	
	00001293	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00001294	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
	00001295	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	750,00	
	00001296	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	517,63	
	00001297	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	650,00	
	00002410	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001287	TRANSF PIX ENVIADA - ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - 82.096.413/0004-29	1.1.1.01.001		80,00
	00001288	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		915,30
	00001289	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.130,00
	00001290	TRANSF PIX ENVIADA - VALTER OLIVEIRA ARAUJO - 905.484.853-72	1.1.1.01.001		100,00
	00001291	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.01.001		300,00
	00001292	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		583,00
	00001293	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00001294	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		500,00
	00001295	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		750,00
	00001296	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		517,63
	00001297	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		650,00
	00002410	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		100,00
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00000177	VENDA DE MERCADORIO NF 000000760 GEMMA GALGANI LTDA	1.1.1.01.001		770,00
<b>DATA : 26/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001298	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO SANTOS NOLETO 914.107.893-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001299	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20	1.1.1.02.001	120,00	
	00001300	TRANSF PIX ENVIADA - ANAY MARINHO CAMPOS SILVA - 387.162.911-15	1.1.1.02.001	300,00	
	00001301	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	652,00	
	00001302	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	577,89	
	00001303	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	224,90	
	00001304	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.02.001	587,88	
	00001305	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	1.466,83	
	00001306	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	541,15	
	00001307	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	92,41	
	00001308	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.02.001	1.064,36	
	00001309	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	452,57	
	00001310	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	467,68	
	00001311	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	246,57	
	00001312	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	1.1.1.02.001	540,00	
	00001313	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MARANHAO 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 MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		541,15
	00001307	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 MARANHAO -	1.1.1.02.001	31,49	
	00001325	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	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 MARANHAO -	1.1.1.01.001		31,49
	00001325	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	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 - JOSÃ@ 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0060

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
	00001328	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		72,00
	00001329	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		375,00
	00001330	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA SANTIAGO - 054.911.373-83	1.1.1.01.001		50,00
	00001331	PGTO QR CODE PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - 230.066.923-49	1.1.1.01.001		116,00
<b>DATA : 29/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001332	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001333	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	884,00	
	00001334	BOLETO PAGO - EBANX LTDA - 13.236.697/0001-46	1.1.1.02.001	465,08	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001332	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001333	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		884,00
	00001334	BOLETO PAGO - EBANX LTDA - 13.236.697/0001-46	1.1.1.01.001		465,08
<b>DATA : 30/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001335	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00002562	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001335	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002562	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 31/07/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000013	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00000013	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00001336	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.02.001	80,00	
	00002589	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001336	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	1.1.1.01.001		80,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000013	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
	00000013	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000013	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000013	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002589	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>DATA : 01/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001337	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00001338	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	220,00	
	00001339	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	215,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001337	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00001338	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		220,00
	00001339	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		215,00
<b>DATA : 02/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001340	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	1.1.1.02.001	170,00	
	00001341	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.02.001	3.918,69	
	00001342	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001		3.500,00
	00001343	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>					
	00001340	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	1.1.1.01.001		170,00
	00001341	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	1.1.1.01.001		3.918,69
	00001342	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001	3.500,00	
	00001343	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 03/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001344	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.02.001	300,00	
	00001345	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001		400,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

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
	00001367	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		808,30
	00001368	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		357,24
	00001369	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		95,00
	00001370	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		245,00
	00001371	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		189,15
	00002414	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		200,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002576	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<b>DATA : 06/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001372	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	100,00	
	00001373	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	400,00	
	00001374	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	488,00	
	00001375	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
	00002415	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001372	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		100,00
	00001373	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		400,00
	00001374	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		488,00
	00001375	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
	00002415	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 07/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001376	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	30,00	
	00001377	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	520,00	
	00001378	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001376	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		30,00
	00001377	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		520,00
	00001378	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 08/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000128	COMPRA NF 000031936 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		100,00
	00000129	COMPRA NF 000031942 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		1.274,65
	00001379	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS JANSEN DE MELLO ROCHA - 043.169.143-67	1.1.1.02.001	20,00	
	00001380	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.02.001	318,18	
	00001381	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	1.1.1.02.001	133,85	
	00001382	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.02.001	210,00	
	00001383	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK LEONARDO GOMES FERREIRA - 907.886.133-91	1.1.1.02.001	50,00	
	00001384	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002416	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	20,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001379	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS JANSEN DE MELLO ROCHA - 043.169.143-67	1.1.1.01.001		20,00
	00001380	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.01.001		318,18
	00001381	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	1.1.1.01.001		133,85
	00001382	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		210,00
	00001383	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK LEONARDO GOMES FERREIRA - 907.886.133-91	1.1.1.01.001		50,00
	00001384	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002416	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		20,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000128	COMPRA NF 000031936 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	100,00	
	00000129	COMPRA NF 000031942 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	1.274,65	
<b>DATA : 09/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001385	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	720,00	
	00001386	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERSON ANDRADE CUTRIM - 045.502.203-84	1.1.1.02.001	40,00	
	00001387	TRANSF PIX ENVIADA - LORRANY OLIVEIRA COSTA - 077.779.083-16	1.1.1.02.001	50,00	
	00001388	TRANSF PIX ENVIADA - ITALLO ROBERTO COSTA MARTINS - 607.934.333-98	1.1.1.02.001	17,00	
	00001389	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN QUITERIA LIMA FERREIRA DE AMARO - 621.974.423-33	1.1.1.02.001	400,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001385	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		720,00
	00001386	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERSON ANDRADE CUTRIM - 045.502.203-84	1.1.1.01.001		40,00
	00001387	TRANSF PIX ENVIADA - LORRANY OLIVEIRA COSTA - 077.779.083-16	1.1.1.01.001		50,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	265,80	
	00001402	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		265,80
	00001402	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		265,80

**DATA : 11/08/2022****1.1.1.01.001 - Caixa**

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

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
	0000130	COMPRA NF 000031985 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.3.01.001		500,00
	00001415	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.02.001	200,00	
	00001416	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	170,00	
	00001417	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001418	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	50.000,00	
	00001419	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		50.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001415	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.01.001		200,00
	00001416	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		170,00
	00001417	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001418	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		50.000,00
	00001419	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	50.000,00	
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	0000130	COMPRA NF 000031985 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.1.1.01.001	500,00	
<b>DATA : 12/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002614	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		340,77
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002614	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	340,77	
<b>DATA : 15/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001420	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	17.000,00	
	00001421	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.02.001	89,00	
	00001422	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30	1.1.1.02.001	360,00	
	00001423	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02	1.1.1.02.001	100,00	
	00001424	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02	1.1.1.02.001	2.300,00	
	00001425	TRANSF PIX ENVIADA - NELSON DA ROCHA - 060.920.188-37	1.1.1.02.001	125,00	
	00001426	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		20.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001420	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		17.000,00
	00001421	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.01.001		89,00
	00001422	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30	1.1.1.01.001		360,00
	00001423	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02	1.1.1.01.001		100,00
	00001424	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02	1.1.1.01.001		2.300,00
	00001425	TRANSF PIX ENVIADA - NELSON DA ROCHA - 060.920.188-37	1.1.1.01.001		125,00
	00001426	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	20.000,00	
<b>DATA : 16/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001427	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	30.000,00	
	00001428	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	1.050,00	
	00001429	TRANSF PIX ENVIADA - IGOR VINICIUS F MARTINS - 505.157.348-70	1.1.1.02.001	14.700,00	
	00001430	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	200,00	
	00001431	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001	50.000,00	
	00001432	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	4.000,00	
	00001433	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	231,79	
	00001434	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	262,91	
	00001435	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	428,29	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001427	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		30.000,00
	00001428	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		1.050,00
	00001429	TRANSF PIX ENVIADA - IGOR VINICIUS F MARTINS - 505.157.348-70	1.1.1.01.001		14.700,00
	00001430	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		200,00
	00001431	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		50.000,00
	00001432	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		4.000,00
	00001433	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		231,79
	00001434	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		262,91
	00001435	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		428,29
	00001436	Limite Bancario	2.1.1.03.001	250.000,00	
<b>2.1.1.03.001 - Limite Bancario</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	129,20	
	00001451	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO 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 MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		129,20
	00001451	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

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
	00002421	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	1.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001457	TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - 044.694.453-04	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001458	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.01.001		280,00
	00001459	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001460	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		40.000,00
	00001461	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002421	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 19/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001462	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.02.001	23,00	
	00001463	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00001464	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	1.400,00	
	00001465	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001466	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00001467	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00001468	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃO IVO IVALDO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	583,00	
	00001469	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	568,00	
	00001470	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	650,00	
	00001471	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.02.001	300,00	
	00001472	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60	1.1.1.02.001	293,47	
	00001473	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.02.001	403,78	
	00001474	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.02.001	401,28	
	00001475	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.02.001	353,30	
	00001476	BOLETO PAGO - RODOSUL LOG TRANSPORTES EIRELI - 19.001.744/0001-59	1.1.1.02.001	158,56	
	00001477	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	1.1.1.02.001	420,00	
	00001478	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	872,76	
	00001479	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	1.800,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001462	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.01.001		23,00
	00001463	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.01.001		1.212,00
	00001464	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		1.400,00
	00001465	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001466	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		400,00
	00001467	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00001468	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃO IVO IVALDO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		583,00
	00001469	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		568,00
	00001470	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		650,00
	00001471	TRANSF PIX ENVIADA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.01.001		300,00
	00001472	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60	1.1.1.01.001		293,47
	00001473	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.01.001		403,78
	00001474	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.01.001		401,28
	00001475	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.01.001		353,30
	00001476	BOLETO PAGO - RODOSUL LOG TRANSPORTES EIRELI - 19.001.744/0001-59	1.1.1.01.001		158,56
	00001477	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	1.1.1.01.001		420,00
	00001478	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		872,76
	00001479	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		1.800,00
<b>DATA : 20/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002543	Simples Nacional 07/2022	3.1.2.01.001		395,74
	00002544	ICMS Diferencial de Alíquota 07/2022	3.1.2.01.002		123,97
	00002602	Água	3.2.1.01.001		165,99
<b>3.1.2.01.001 - Simples Nacional</b>					
	00002543	Simples Nacional 07/2022	1.1.1.01.001	395,74	
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Alíquota</b>					
	00002544	ICMS Diferencial de Alíquota 07/2022	1.1.1.01.001	123,97	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002602	Água	1.1.1.01.001	165,99	

## DIARIO DO MES 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 Elétrica 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>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0068

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
	0000131	COMPRA NF 000025320 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	1.1.1.01.001	265,00	
<b>DATA : 25/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001500	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90	1.1.1.02.001	450,00	
	00001501	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	90,00	
	00001502	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72	1.1.1.02.001	30,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001500	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90	1.1.1.01.001		450,00
	00001501	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		90,00
	00001502	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72	1.1.1.01.001		30,00
<b>DATA : 26/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001503	TRANSF PIX ENVIADA - ANDREZZA FERREIRA DOS SANTOS - 623.412.193-49	1.1.1.02.001	250,00	
	00001504	TRANSF PIX ENVIADA - RENATO FERNANDES - 249.652.353-04	1.1.1.02.001	200,00	
	00001505	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	750,00	
	00001506	TRANSF PIX ENVIADA - LOURRANE CRISTINA RIBEIRO ALVES - 044.014.903-71	1.1.1.02.001	500,00	
	00001507	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.02.001	873,00	
	00001508	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.1.1.02.001	100,00	
	00001509	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001510	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001511	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE CARVALHO FILHO - 827.075.023-91	1.1.1.02.001	40,00	
	00001512	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		9.000,00
	00001513	TRANSF PIX ENVIADA - ENALDO DE SOUZA DIAS - 918.652.043-15	1.1.1.02.001	25,00	
	00001514	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	40.000,00	
	00001515	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		35.000,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001503	TRANSF PIX ENVIADA - ANDREZZA FERREIRA DOS SANTOS - 623.412.193-49	1.1.1.01.001		250,00
	00001504	TRANSF PIX ENVIADA - RENATO FERNANDES - 249.652.353-04	1.1.1.01.001		200,00
	00001505	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		750,00
	00001506	TRANSF PIX ENVIADA - LOURRANE CRISTINA RIBEIRO ALVES - 044.014.903-71	1.1.1.01.001		500,00
	00001507	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		873,00
	00001508	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.1.1.01.001		100,00
	00001509	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001510	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	1.1.1.01.001		2.000,00
	00001511	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE CARVALHO FILHO - 827.075.023-91	1.1.1.01.001		40,00
	00001512	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	9.000,00	
	00001513	TRANSF PIX ENVIADA - ENALDO DE SOUZA DIAS - 918.652.043-15	1.1.1.01.001		25,00
	00001514	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		40.000,00
	00001515	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	35.000,00	
<b>DATA : 27/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001516	TRANSF PIX RECEBIDA - MANOEL V MOURA DE SOUSA - 618.623.633-15	1.1.1.02.001		1.700,00
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001516	TRANSF PIX RECEBIDA - MANOEL V MOURA DE SOUSA - 618.623.633-15	1.1.1.01.001	1.700,00	
<b>DATA : 30/08/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001517	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001518	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	120,00	
	00001519	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃO@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.02.001	54,00	
	00001520	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEO - 334.399.822-20	1.1.1.02.001	72,00	
	00001521	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.02.001	265,05	
	00001522	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.02.001	314,20	
	00001523	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	180,00	
	00001524	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.02.001	392,95	
	00001525	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	260,87	
	00001526	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	1.057,08	
	00001527	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	399,37	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0069

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>					
	00001517	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001518	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		120,00
	00001519	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.01.001		54,00
	00001520	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20	1.1.1.01.001		72,00
	00001521	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.01.001		265,05
	00001522	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.01.001		314,20
	00001523	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		180,00
	00001524	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.01.001		392,95
	00001525	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		260,87
	00001526	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		1.057,08
	00001527	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		399,37
	00001528	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		555,67
	00001529	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		474,38
	00001530	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		249,38
	00001531	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	1.1.1.01.001		440,90
	00001532	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		1.488,08
	00001533	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		263,92
	00001534	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		309,99
	00001535	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		263,48
	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	



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

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
	00001544	PGTO QR CODE PIX - BARROSO DAMASCENA ROCHA LTDA - 44.121.165/0001-97	1.1.1.02.001	180,40	
	00001545	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20	1.1.1.02.001	54,00	
	00001546	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - 023.113.552-10	1.1.1.02.001	20,00	
	00001547	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.02.001	40,00	
	00001548	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30	1.1.1.02.001	140,00	
	00001549	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00001550	TRANSF PIX ENVIADA - OSVANIR LOPES DE ABREU - 268.743.263-68	1.1.1.02.001	50,00	
	00001551	TRANSF PIX ENVIADA - GESSIVALDO PEREIRA DA SILVA BARROS - 052.275.593-33	1.1.1.02.001	720,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001543	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		200,00
	00001544	PGTO QR CODE PIX - BARROSO DAMASCENA ROCHA LTDA - 44.121.165/0001-97	1.1.1.01.001	180,40	
	00001545	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20	1.1.1.01.001	54,00	
	00001546	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - 023.113.552-10	1.1.1.01.001	20,00	
	00001547	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÃ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	1.1.1.01.001	40,00	
	00001548	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30	1.1.1.01.001		140,00
	00001549	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00001550	TRANSF PIX ENVIADA - OSVANIR LOPES DE ABREU - 268.743.263-68	1.1.1.01.001		50,00
	00001551	TRANSF PIX ENVIADA - GESSIVALDO PEREIRA DA SILVA BARROS - 052.275.593-33	1.1.1.01.001		720,00
<b>DATA : 02/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001552	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.02.001	50,00	
	00001553	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002423	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
	00002424	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>					
	00001552	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.01.001		50,00
	00001553	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002423	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
	00002424	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 03/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001554	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	2.300,00	
	00001555	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.100,00
	00001556	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00001557	TRANSF PIX ENVIADA - IVAN REGO OLIVEIRA - 043.956.393-30	1.1.1.02.001	100,00	
	00001558	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00002425	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001554	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		2.300,00
	00001555	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.100,00	
	00001556	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00001557	TRANSF PIX ENVIADA - IVAN REGO OLIVEIRA - 043.956.393-30	1.1.1.01.001		100,00
	00001558	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00002425	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 05/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001559	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO - 413.537.573-15	1.1.1.02.001	470,00	
	00001560	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.02.001	138,00	
	00001561	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	165,00	
	00001562	TRANSF PIX ENVIADA - DERLILSON AZEVEDO DE LIMA - 032.054.193-24	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001563	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	10.000,00	
	00001564	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	1.1.1.02.001	20.500,00	
	00001565	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	200,00	
	00001566	TRANSF PIX ENVIADA - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00001567	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001568	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ENCIZA ENG CIVIL LTDA - 12.094.868/0001-87	1.1.1.02.001		110.000,00
	00001569	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	1.1.1.02.001	60,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

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
	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>					
	00001559	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO - 413.537.573-15	1.1.1.01.001		470,00
	00001560	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	1.1.1.01.001		138,00
	00001561	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		165,00
	00001562	TRANSF PIX ENVIADA - DERLILSON AZEVEDO DE LIMA - 032.054.193-24	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001563	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		10.000,00
	00001564	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08	1.1.1.01.001		20.500,00
	00001565	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		200,00
	00001566	TRANSF PIX ENVIADA - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00	1.1.1.01.001		100,00
	00001567	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001568	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ENCIZA ENG CIVIL LTDA - 12.094.868/0001-87	1.1.1.01.001	110.000,00	
	00001569	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	1.1.1.01.001		60,00
	00001570	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
	00001571	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		70,00
	00001572	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	1.1.1.01.001		160,00
	00002426	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		70,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00002577	Salários	1.1.1.01.001	1.121,10	
<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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

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
	00001584	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001585	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		60,00
	00001586	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.01.001		300,00
	00001587	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	1.1.1.01.001		3.658,75
	00001588	TRANSF PIX RECEBIDA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	1.1.1.01.001	2.200,00	
	00002427	TRANSF PIX ENVIADA - K R RIBEIRO EVENTOS EIRELI - 11.965.387/0001-37	1.1.1.01.001		500,00
	00002428	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34	1.1.1.01.001		100,00
	00002429	TRANSF PIX ENVIADA - ISRAEL CHAVES BARBOSA - 014.636.523-21	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002430	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.01.001		500,00
	00002431	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 07/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001589	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	220,00	
	00001590	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	116,00	
	00001591	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
	00001592	TRANSF PIX ENVIADA - NARCISO GALENO TEIXEIRA - 914.846.423-68	1.1.1.02.001	100,00	
	00002432	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001589	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		220,00
	00001590	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		116,00
	00001591	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
	00001592	TRANSF PIX ENVIADA - NARCISO GALENO TEIXEIRA - 914.846.423-68	1.1.1.01.001		100,00
	00002432	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 08/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001593	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.02.001	500,00	
	00001594	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.02.001	1.212,00	
	00001595	TRANSF PIX ENVIADA - CLEONICE LIMA DA ROCHA - 466.891.843-15	1.1.1.02.001	340,00	
	00001596	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	2.641,03	
	00001597	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	1.942,41	
	00001598	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	150,00	
	00001599	TRANSF PIX ENVIADA - VANEIA MARIA LOPES DE ALMEIDA SANTANA - 159.198.383-53	1.1.1.02.001	2.500,00	
	00001600	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00001601	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.02.001	300,00	
	00001602	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001603	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.02.001	108,00	
	00001604	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MOTA AGUIAR - 068.642.063-27	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001605	TRANSF PIX ENVIADA - CARLITO MACIEL LOPES - 157.173.212-87	1.1.1.02.001	92,00	
	00001606	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87	1.1.1.02.001	48,00	
	00001607	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87	1.1.1.02.001	160,00	
	00002433	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALEXANDRE FERREIRA MAGALHAES - 881.823.203-72	1.1.1.02.001	500,00	
	00002434	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001593	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.01.001		500,00
	00001594	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		1.212,00
	00001595	TRANSF PIX ENVIADA - CLEONICE LIMA DA ROCHA - 466.891.843-15	1.1.1.01.001		340,00
	00001596	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		2.641,03
	00001597	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		1.942,41
	00001598	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		150,00
	00001599	TRANSF PIX ENVIADA - VANEIA MARIA LOPES DE ALMEIDA SANTANA - 159.198.383-53	1.1.1.01.001		2.500,00
	00001600	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
	00001601	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.01.001		300,00
	00001602	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001603	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		108,00
	00001604	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MOTA AGUIAR - 068.642.063-27	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001605	TRANSF PIX ENVIADA - CARLITO MACIEL LOPES - 157.173.212-87	1.1.1.01.001		92,00
	00001606	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87	1.1.1.01.001		48,00
	00001607	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87	1.1.1.01.001		160,00
	00002433	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALEXANDRE FERREIRA MAGALHAES - 881.823.203-72	1.1.1.01.001		500,00
	00002434	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 09/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					

## DIARIO DO MES 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
	0000132	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>					
	00001608	TRANSF PIX ENVIADA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALVES - 12.045.349/0001-29	1.1.1.01.001		130,00
	00001609	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	1.1.1.01.001		270,00
	00001610	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		9.000,00
	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		500,00
	00001613	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00001614	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		30,00
	00001615	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		6.000,00
	00001616	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	1.1.1.01.001		394,46
	00001617	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAELA GONÇALVES BRITO - 064.744.233-74	1.1.1.01.001		70,00
	00001618	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	1.1.1.01.001		60,00
	00001619	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001620	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	1.1.1.01.001		108,00
	00001621	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	1.1.1.01.001		540,00
	00001622	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		170,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	0000132	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>					
	00001623	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		700,00
	00001624	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ESTEFANE BARBOSA LIMA - 017.549.591-21	1.1.1.01.001		50,00
	00001625	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		80,00
	00001626	TRANSF PIX ENVIADA - ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA - 032.921.873-54	1.1.1.01.001		70,00
	00001627	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		200,00
	00001628	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	1.1.1.01.001		40,00
	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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0074

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>					
	00001634	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 12/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001635	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.02.001	300,00	
	00001636	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃE DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	150,00	
	00001637	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00001638	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIELSON DOS REIS SOUSA - 032.434.702-26	1.1.1.02.001	45,00	
	00001639	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34	1.1.1.02.001	423,00	
	00001640	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	70,00	
	00002615	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		366,42
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001635	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	1.1.1.01.001		300,00
	00001636	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃE DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		150,00
	00001637	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00001638	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIELSON DOS REIS SOUSA - 032.434.702-26	1.1.1.01.001		45,00
	00001639	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34	1.1.1.01.001		423,00
	00001640	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		70,00
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002615	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	366,42	
<b>DATA : 13/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001641	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃE DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	194,00	
	00001642	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.02.001	200,00	
	00001643	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	189,63	
	00001644	PGTO QR CODE PIX - ORESTES SEBASTIAO DE CAMPOS 82186154820 - 18.159.967/0001-86	1.1.1.02.001	573,28	
	00001645	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001		115,00
	00001646	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001		300,00
	00002436	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>					
	00001641	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃE DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		194,00
	00001642	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.01.001		200,00
	00001643	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		189,63
	00001644	PGTO QR CODE PIX - ORESTES SEBASTIAO DE CAMPOS 82186154820 - 18.159.967/0001-86	1.1.1.01.001		573,28
	00001645	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001	115,00	
	00001646	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001	300,00	
	00002436	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 14/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001647	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.02.001	50,00	
	00001648	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00001649	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	250,00	
	00001650	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	60,00	
	00001651	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	700,00	
	00001652	TRANSF PIX ENVIADA - LUDYMILA RIBEIRO COSTA - 608.555.493-19	1.1.1.02.001	2.500,00	
	00001653	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	416,00	
	00001654	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14	1.1.1.02.001	44,00	
	00001655	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	120,00	
	00001656	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.1.1.02.001	1.374,66	
	00001657	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.02.001	2.096,59	
	00001658	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	1.941,15	
	00001659	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.1.1.02.001	1.065,32	
	00001660	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	223,56	
	00001661	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.02.001	124,00	
	00001662	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	1.1.1.02.001	185,00	
	00001663	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	227,80	
	00001664	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	262,56	
	00001665	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	860,91	
	00001666	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.02.001	310,99	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		227,80
	00001664	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MÃ£O DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	150,00	
	00001672	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	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 - KAINÃ£ 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 - KAINÃ£ 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 - KAINÃ£ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	200,00	
	00001681	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	16,37	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001671	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃ£O DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		150,00
	00001672	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	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 - KAINÃ£ 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 - KAINÃ£ 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 - KAINÃ£ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		200,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0076

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
	00001681	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.01.001		16,37
<b>DATA : 16/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001682	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	600,00	
	00001683	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.02.001	40,00	
	00001684	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	1.250,00	
	00001685	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	294,00	
	00001686	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA 21804770310 - 40.389.846/0001-80	1.1.1.02.001	200,00	
	00001687	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.02.001	100,00	
	00001688	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00002439	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	40,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001682	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		600,00
	00001683	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	1.1.1.01.001		40,00
	00001684	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		1.250,00
	00001685	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		294,00
	00001686	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA 21804770310 - 40.389.846/0001-80	1.1.1.01.001		200,00
	00001687	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	1.1.1.01.001		100,00
	00001688	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00002439	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		40,00
<b>DATA : 17/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001689	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		6.000,00
	00001690	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRANCISCO REIS PEREIRA - 764.481.343-87	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001689	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	6.000,00	
	00001690	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRANCISCO REIS PEREIRA - 764.481.343-87	1.1.1.01.001		300,00
<b>DATA : 18/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001691	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	130,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001691	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		130,00
<b>DATA : 19/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001692	TRANSF PIX ENVIADA - SANDREANE RIBEIRO DA SILVA - 090.909.053-08	1.1.1.02.001	4.000,00	
	00001693	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		7.000,00
	00001694	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		16.000,00
	00001695	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	500,00	
	00001696	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.02.001	1.200,00	
	00001697	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.02.001	3.000,00	
	00001698	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	1.800,00	
	00001699	TRANSF PIX ENVIADA - JURANDIR COSTA - 010.508.077-23	1.1.1.02.001	100,00	
	00001700	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	1.1.1.02.001	480,00	
	00001701	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY CRISTINA ALVES DE SOUZA - 050.228.563-01	1.1.1.02.001	180,00	
	00001702	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA SOUSA - 059.342.413-11	1.1.1.02.001	250,00	
	00001703	TRANSF PIX ENVIADA - SAMIRA MARIA TELLES DE OLIVEIRA - 077.664.801-23	1.1.1.02.001	200,00	
	00001704	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	1.1.1.02.001	45,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001692	TRANSF PIX ENVIADA - SANDREANE RIBEIRO DA SILVA - 090.909.053-08	1.1.1.01.001		4.000,00
	00001693	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	7.000,00	
	00001694	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	16.000,00	
	00001695	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		500,00
	00001696	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.01.001		1.200,00
	00001697	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	1.1.1.01.001		3.000,00
	00001698	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		1.800,00
	00001699	TRANSF PIX ENVIADA - JURANDIR COSTA - 010.508.077-23	1.1.1.01.001		100,00
	00001700	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	1.1.1.01.001		480,00
	00001701	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY CRISTINA ALVES DE SOUZA - 050.228.563-01	1.1.1.01.001		180,00
	00001702	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA SOUSA - 059.342.413-11	1.1.1.01.001		250,00

## DIARIO DO MES 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 - 06.866.378/0001-59	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 MÃ£O 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 - KAINÃ£ 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 GUIMARÃ£ES - 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 MÃ£O 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 - KAINÃ£ 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 GUIMARÃ£ES - 343.802.298-23	1.1.1.01.001		3.500,00



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

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
	00001731	TRANSF PIX ENVIADA - SANTOSTUR - AGENCIA T. T. LTDA - 03.251.483/0001-95	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002440	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA NAYARA BARROS DO NASCIMENTO - 622.854.513-26	1.1.1.01.001		100,00
	00002441	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	1.1.1.01.001		200,00
	00002442	TRANSF PIX ENVIADA - LUZILENE SOARES DE OLIVEIRA - 551.158.533-53	1.1.1.01.001		200,00
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002603	Água	1.1.1.01.001	189,70	
<b>DATA : 21/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001732	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00001733	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00001734	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	100,00	
	00001735	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	1.1.1.02.001	200,00	
	00001736	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00001737	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06	1.1.1.02.001	500,00	
	00001738	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ARAÃO JO CRUZ - 523.054.063-04	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001739	TRANSF PIX ENVIADA - SINEZIO MACIEL DE SOUSA - 435.754.203-00	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001740	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.02.001	214,69	
	00001741	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	205,00	
	00001742	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	80,00	
	00001743	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BORGES DE SOUSA DA SILVA - 600.688.313-90	1.1.1.02.001	50,00	
	00001744	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	685,00	
	00001745	TRANSF PIX ENVIADA - ELIELTON SANTOS DE AGUIAR - 947.776.913-49	1.1.1.02.001	120,00	
	00001746	BOLETO PAGO - AL TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 22.046.329/0001-26	1.1.1.02.001	573,00	
	00002443	TRANSF PIX ENVIADA - IARA RIBEIRO COELHO - 821.946.023-72	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002444	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002445	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09	1.1.1.02.001	500,00	
	00002446	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001732	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		5.000,00
	00001733	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00001734	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		100,00
	00001735	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	1.1.1.01.001		200,00
	00001736	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00001737	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06	1.1.1.01.001		500,00
	00001738	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ARAÃO JO CRUZ - 523.054.063-04	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001739	TRANSF PIX ENVIADA - SINEZIO MACIEL DE SOUSA - 435.754.203-00	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001740	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.01.001		214,69
	00001741	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		205,00
	00001742	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		80,00
	00001743	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BORGES DE SOUSA DA SILVA - 600.688.313-90	1.1.1.01.001		50,00
	00001744	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		685,00
	00001745	TRANSF PIX ENVIADA - ELIELTON SANTOS DE AGUIAR - 947.776.913-49	1.1.1.01.001		120,00
	00001746	BOLETO PAGO - AL TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 22.046.329/0001-26	1.1.1.01.001		573,00
	00002443	TRANSF PIX ENVIADA - IARA RIBEIRO COELHO - 821.946.023-72	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002444	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002445	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09	1.1.1.01.001		500,00
	00002446	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 22/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001747	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.02.001	450,00	
	00001748	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	1.1.1.02.001	600,00	
	00001749	TRANSF PIX ENVIADA - MAGISTRAL LOG TURISMO E CARGAS LTDA - 35.495.111/0001-09	1.1.1.02.001	1.268,00	
	00001750	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	700,00	
	00001751	TRANSF PIX ENVIADA - RAYSA MUNIZ PEREIRA DE SOUZA - 050.069.013-81	1.1.1.02.001	158,00	
	00001752	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		23.000,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MÃE 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 MÃE 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 MÃE 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 MÃE 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0080

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
00001763		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		241,21
00001764		BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		1.900,00
00001765		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		674,16
00001766		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		8.000,00
00001767		TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.01.001		1.212,00
00001768		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.250,00
00001769		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
00001770		TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
00001771		TRANSF PIX ENVIADA - GEISIELEM KARINE MARINHO BRITO - 702.783.571-13	1.1.1.01.001		60,00
00001772		TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	1.1.1.01.001		5.000,00
00001773		TRANSF PIX ENVIADA - ROSE REIS DUTRA - 013.242.453-36	1.1.1.01.001		100,00
00001774		TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	1.1.1.01.001		500,00
00001775		TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		20.000,00
00001776		TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		32,00
00001777		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		50.000,00
00001778		TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃËO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		120,00
00001779		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F. J. ARAGAO COSTA - 13.471.191/0001-11	1.1.1.01.001	116.000,00	
00001780		TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - 027.164.233-50	1.1.1.01.001		2.000,00
00001781		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		3.600,00
00001782		TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		1.210,00
00001783		TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃËO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		150,00
00001784		TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60	1.1.1.01.001		1.000,00
00002447		TRANSF PIX ENVIADA - ALINE SILVA FERREIRA - 053.751.543-74	1.1.1.01.001		300,00
00002448		TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09	1.1.1.01.001		500,00
00002449		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO NILTON SILVA MEDINA - 600.050.412-87	1.1.1.01.001		500,00
00002450		TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.1.1.01.001		1.500,00
00002451		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01	1.1.1.01.001		100,00
00002452		TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		500,00

DATA : 24/09/2022

## 1.1.1.01.001 - Caixa

00001785		TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51	1.1.1.02.001	50,00	
00001786		TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	1.1.1.02.001	80,00	
00001787		TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	200,00	
00001788		TRANSF PIX ENVIADA - SUELY RIBEIRO CARVALHO - 633.216.883-87	1.1.1.02.001	70,00	
00001789		TRANSF PIX ENVIADA - IRANILDE PEREIRA DA SILVA - 606.068.463-79	1.1.1.02.001	100,00	
00001790		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72	1.1.1.02.001	500,00	
00001791		TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.02.001	125,00	
00001792		PGTO QR CODE PIX - OLINDA SILVA VIEIRA - 205.544.353-49	1.1.1.02.001	343,00	
00001793		TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA SILVA SERRA - 621.977.153-21	1.1.1.02.001	1.000,00	
00001794		TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	130,00	
00001795		TRANSF PIX ENVIADA - JOSEANA SANTOS BARROS - 049.129.581-23	1.1.1.02.001	150,00	
00001796		TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃËO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.02.001	250,00	
00001797		TRANSF PIX ENVIADA - VANESSA BARBOSA DE SOUSA FERREIRA - 623.254.413-77	1.1.1.02.001	300,00	
00002453		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72	1.1.1.02.001	500,00	
00002454		TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	50,00	
00002455		TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82	1.1.1.02.001	100,00	
00002456		TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - 611.647.613-90	1.1.1.02.001	200,00	
00002457		TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARÃES - 250.672.733-72	1.1.1.02.001	100,00	
00002458		TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	1.1.1.02.001	50,00	

## 1.1.1.02.001 - Banco Cora

00001785		TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51	1.1.1.01.001		50,00
00001786		TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	1.1.1.01.001		80,00
00001787		TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		200,00
00001788		TRANSF PIX ENVIADA - SUELY RIBEIRO CARVALHO - 633.216.883-87	1.1.1.01.001		70,00
00001789		TRANSF PIX ENVIADA - IRANILDE PEREIRA DA SILVA - 606.068.463-79	1.1.1.01.001		100,00
00001790		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72	1.1.1.01.001		500,00
00001791		TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.01.001		125,00
00001792		PGTO QR CODE PIX - OLINDA SILVA VIEIRA - 205.544.353-49	1.1.1.01.001		343,00
00001793		TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA SILVA SERRA - 621.977.153-21	1.1.1.01.001		1.000,00
00001794		TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		130,00
00001795		TRANSF PIX ENVIADA - JOSEANA SANTOS BARROS - 049.129.581-23	1.1.1.01.001		150,00
00001796		TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃËO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		250,00

## DIARIO DO MES 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 - MAURÃ-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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

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
	00002461	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60	1.1.1.02.001	1.000,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001811	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07	1.1.1.01.001		50,00
	00001812	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	1.1.1.01.001		100,00
	00001813	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001814	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - 401.917.963-87	1.1.1.01.001		80.000,00
	00001815	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	100.000,00	
	00001816	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.01.001		350,00
	00001817	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.01.001		32,00
	00001818	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		500,00
	00001819	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO FERNANDO SIQUEIRA TELES - 795.234.633-49	1.1.1.01.001		182,00
	00001820	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃO-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.01.001		30,00
	00001821	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - 388.492.878-36	1.1.1.01.001		70,00
	00001822	TRANSF PIX ENVIADA - JOELSON SANTIAGO SILVA - 053.496.293-95	1.1.1.01.001		250,00
	00002461	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60	1.1.1.01.001		1.000,00
<b>DATA : 28/09/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001823	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.02.001	150,00	
	00001824	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.02.001	100,00	
	00001825	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.02.001	459,12	
	00001826	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	1.1.1.02.001	439,45	
	00001827	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	1.1.1.02.001	20,00	
	00001828	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.02.001	1.865,59	
	00001829	TRANSF PIX ENVIADA - CLEAN ALVES LOPES - 630.972.553-03	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00001830	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00001831	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.02.001	170,00	
	00001832	BOLETO PAGO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA - 40.061.685/0001-09	1.1.1.02.001	4.653,64	
	00001833	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	598,00	
	00001834	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	200,00	
	00001835	TRANSF PIX ENVIADA - JOSEVANE DO CARMO SILVA - 101.393.763-56	1.1.1.02.001	500,00	
	00001836	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	1.1.1.02.001	50,00	
	00002462	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.02.001	150,00	
	00002463	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	100,00	
	00002464	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	100,00	
	00002465	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	1.1.1.02.001	100,00	
	00002466	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINEY ALBUQUERQUE DOS SANTOS - 042.652.523-03	1.1.1.02.001	150,00	
	00002467	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE VIEIRA DE SOUSA - 302.153.904-15	1.1.1.02.001	150,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001823	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		150,00
	00001824	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.01.001		100,00
	00001825	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	1.1.1.01.001		459,12
	00001826	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	1.1.1.01.001		439,45
	00001827	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	1.1.1.01.001		20,00
	00001828	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.01.001		1.865,59
	00001829	TRANSF PIX ENVIADA - CLEAN ALVES LOPES - 630.972.553-03	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001830	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		2.000,00
	00001831	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.01.001		170,00
	00001832	BOLETO PAGO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA - 40.061.685/0001-09	1.1.1.01.001		4.653,64
	00001833	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.01.001		598,00
	00001834	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		200,00
	00001835	TRANSF PIX ENVIADA - JOSEVANE DO CARMO SILVA - 101.393.763-56	1.1.1.01.001		500,00
	00001836	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	1.1.1.01.001		50,00
	00002462	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	1.1.1.01.001		150,00
	00002463	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.01.001		100,00
	00002464	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		100,00
	00002465	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	1.1.1.01.001		100,00
	00002466	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINEY ALBUQUERQUE DOS SANTOS - 042.652.523-03	1.1.1.01.001		150,00
	00002467	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE VIEIRA DE SOUSA - 302.153.904-15	1.1.1.01.001		150,00
<b>DATA : 29/09/2022</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MÃEO 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 - KAINÃE 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 MÃEO 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 - KAINÃE 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 período	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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0084

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
	00001861	TRANSF PIX RECEBIDA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001		50.000,00
	00001862	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	1.1.1.02.001	50,00	
	00002564	Honorarios Contabeis	3.2.1.01.015		200,00
	00002591	Telefone	3.2.1.01.003		99,90
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001853	TRANSF PIX ENVIADA - FABIANO SANTOS VIEIRA - 022.649.293-16	1.1.1.01.001		70,00
	00001854	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001855	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		1.000,00
	00001856	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUDETE LIMA PEREIRA - 039.560.633-09	1.1.1.01.001		120,00
	00001857	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO ALVES CEZAR - 487.844.783-49	1.1.1.01.001		150,00
	00001858	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		200,00
	00001859	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	1.1.1.01.001		7.000,00
	00001860	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		40.000,00
	00001861	TRANSF PIX RECEBIDA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001	50.000,00	
	00001862	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	1.1.1.01.001		50,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000015	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.212,00
	00000015	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	90,90	
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000015	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000015	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	96,96	
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002591	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002564	Honorarios Contabeis	1.1.1.01.001	200,00	
<b>DATA : 01/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001863	TRANSF PIX ENVIADA - ALANA CAROLINA BARROS BARBOSA - 614.502.703-79	1.1.1.02.001	100,00	
	00001864	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.02.001	150,00	
	00001865	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00001866	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06	1.1.1.02.001	1.300,00	
	00001867	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO OLIVEIRA SILVA FILHO - 619.766.363-53	1.1.1.02.001	50,00	
	00001868	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00001869	TRANSF PIX ENVIADA - AMANDA MORAIS CRUZ - 614.843.463-60	1.1.1.02.001	250,00	
	00001870	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
	00002474	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	100,00	
	00002475	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FERREIRA SOUZA - 036.011.223-40	1.1.1.02.001	100,00	
	00002476	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO SANTOS SILVA - 039.652.673-02	1.1.1.02.001	50,00	
	00002477	TRANSF PIX ENVIADA - EWERTON NEVES DE ARAUJO - 059.796.382-70	1.1.1.02.001	100,00	
	00002478	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	1.500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001863	TRANSF PIX ENVIADA - ALANA CAROLINA BARROS BARBOSA - 614.502.703-79	1.1.1.01.001		100,00
	00001864	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.01.001		150,00
	00001865	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00001866	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06	1.1.1.01.001		1.300,00
	00001867	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO OLIVEIRA SILVA FILHO - 619.766.363-53	1.1.1.01.001		50,00
	00001868	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.1.1.01.001		1.500,00
	00001869	TRANSF PIX ENVIADA - AMANDA MORAIS CRUZ - 614.843.463-60	1.1.1.01.001		250,00
	00001870	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00002474	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		100,00
	00002475	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FERREIRA SOUZA - 036.011.223-40	1.1.1.01.001		100,00
	00002476	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO SANTOS SILVA - 039.652.673-02	1.1.1.01.001		50,00
	00002477	TRANSF PIX ENVIADA - EWERTON NEVES DE ARAUJO - 059.796.382-70	1.1.1.01.001		100,00
	00002478	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		1.500,00
<b>DATA : 02/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001871	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04	1.1.1.02.001	15,00	
	00001872	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.1.1.02.001	1.040,00	
	00001873	TRANSF PIX ENVIADA - JOAQUIM TOMAZ XAVIER BORGES NETO - 280.759.863-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00001874	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51	1.1.1.02.001	60,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 MÃE O 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 MÃE O 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	



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0086

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
	00001891	TRANSF PIX ENVIADA - WENDERSON LIMA - 006.333.603-09	1.1.1.02.001	62,00	
	00001892	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00001893	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	124,00	
	00001894	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO LUIZ FARIAS FERREIRA - 178.274.263-87	1.1.1.02.001	30,00	
	00001895	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	368,00	
	00001896	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.02.001	56,72	
	00001897	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.02.001	9.000,00	
	00001898	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00001899	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.02.001	270,00	
	00001900	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	1.1.1.02.001	420,00	
	00001901	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002488	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.02.001	56,72	
	00002489	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00002490	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	100,00	
	00002491	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00001887	TRANSF PIX ENVIADA - SAMARA CRISTIANE RODRIGUES LIMA - 955.036.843-20	1.1.1.01.001		100,00
	00001888	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	1.1.1.01.001		250,00
	00001889	TRANSF PIX ENVIADA - VIDROLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 06.414.734/0001-01	1.1.1.01.001		127,00
	00001890	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		302,00
	00001891	TRANSF PIX ENVIADA - WENDERSON LIMA - 006.333.603-09	1.1.1.01.001		62,00
	00001892	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00001893	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		124,00
	00001894	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO LUIZ FARIAS FERREIRA - 178.274.263-87	1.1.1.01.001		30,00
	00001895	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		368,00
	00001896	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.01.001		56,72
	00001897	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.1.1.01.001		9.000,00
	00001898	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00001899	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	1.1.1.01.001		270,00
	00001900	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	1.1.1.01.001		420,00
	00001901	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		2.000,00
	00002488	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	1.1.1.01.001		56,72
	00002489	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	1.1.1.01.001		100,00
	00002490	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.01.001		100,00
	00002491	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 05/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00001902	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.02.001	250,00	
	00001903	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	1.1.1.02.001	500,00	
	00001904	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00001905	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	1.1.1.02.001	50,00	
	00001906	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.1.1.02.001	403,65	
	00001907	TRANSF PIX ENVIADA - CIVILENE SANTOS - 753.955.173-91	1.1.1.02.001	100,00	
	00001908	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.1.1.02.001	158,49	
	00001909	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.02.001	330,84	
	00001910	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.02.001	345,71	
	00001911	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	1.1.1.02.001	237,55	
	00001912	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.02.001	556,91	
	00001913	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	357,04	
	00001914	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	319,29	
	00001915	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.02.001	1.570,03	
	00001916	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	1.1.1.02.001	99,90	
	00001917	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	1.1.1.02.001	549,50	
	00001918	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	1.941,15	
	00001919	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	860,91	
	00001920	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	523,09	
	00001921	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	2.637,59	
	00001922	TRANSF PIX ENVIADA - DIAS & OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.02.001	217,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0088

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
00001933		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
00001934		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	203,00	
00001935		TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - 059.518.653-01	1.1.1.02.001	400,00	
00001936		TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	18.210,00	
00001937		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		20.000,00
00001938		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	1.1.1.02.001	285,00	
00001939		TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES GLORIA DOS SANTOS - 004.066.013-30	1.1.1.02.001	20,00	
00001940		TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.02.001	225,00	
00001941		TRANSF PIX ENVIADA - WELLIN KASSIA COELHO DE OLIVEIRA - 622.580.613-00	1.1.1.02.001	187,00	
00001942		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
00001943		TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.02.001	247,00	
00001944		TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49	1.1.1.02.001	500,00	
00001945		TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49	1.1.1.02.001	100,00	
00001946		BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.02.001	213,64	
00002498		TRANSF PIX ENVIADA - MOISES DE JESUS SANTOS LIMA - 612.996.323-86	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001933		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
00001934		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		203,00
00001935		TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - 059.518.653-01	1.1.1.01.001		400,00
00001936		TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		18.210,00
00001937		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	20.000,00	
00001938		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	1.1.1.01.001		285,00
00001939		TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES GLORIA DOS SANTOS - 004.066.013-30	1.1.1.01.001		20,00
00001940		TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃ MACIEL REIS - 373.988.518-12	1.1.1.01.001		225,00
00001941		TRANSF PIX ENVIADA - WELLIN KASSIA COELHO DE OLIVEIRA - 622.580.613-00	1.1.1.01.001		187,00
00001942		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
00001943		TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	1.1.1.01.001		247,00
00001944		TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49	1.1.1.01.001		500,00
00001945		TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49	1.1.1.01.001		100,00
00001946		BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	1.1.1.01.001		213,64
00002498		TRANSF PIX ENVIADA - MOISES DE JESUS SANTOS LIMA - 612.996.323-86	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 07/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001947		TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	500,00	
00001948		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	125,00	
00001949		TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BEZERRA DA MOTA - 607.883.093-74	1.1.1.02.001	40,00	
00001950		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	200,00	
00001951		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04	1.1.1.02.001	145,00	
00002499		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.02.001	200,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001947		TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		500,00
00001948		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		125,00
00001949		TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BEZERRA DA MOTA - 607.883.093-74	1.1.1.01.001		40,00
00001950		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		200,00
00001951		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04	1.1.1.01.001		145,00
00002499		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 08/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001952		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCEILDO DE CARVALHO LOPES - 859.536.602-00	1.1.1.02.001	50,00	
00001953		TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	172,00	
00001954		TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.02.001	572,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001952		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCEILDO DE CARVALHO LOPES - 859.536.602-00	1.1.1.01.001		50,00
00001953		TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		172,00
00001954		TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	1.1.1.01.001		572,00
<b>DATA : 09/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001955		TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	1.1.1.02.001	130,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - ORLEANES 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 - ORLEANES 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0090

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
00001981		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	363,84	
00001982		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	1.371,16	
00001983		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		5.000,00
00001984		TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	165,00	
00001985		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO LIMA RODRIGUES - 216.104.103-78	1.1.1.02.001	100,00	
00001986		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
00001987		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.02.001	390,00	
00001988		TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	1.1.1.02.001	400,00	
00002604		Água	3.2.1.01.001		174,20
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001970		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		120,00
00001971		BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA. - 35.196.765/0001-23	1.1.1.01.001		1.200,19
00001972		BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.1.1.01.001		1.458,75
00001973		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		23,37
00001974		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
00001975		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		2.546,02
00001976		BOLETO PAGO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91	1.1.1.01.001		149,16
00001977		BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	1.1.1.01.001		798,35
00001978		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		790,23
00001979		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		169,05
00001980		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		241,67
00001981		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		363,84
00001982		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		1.371,16
00001983		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
00001984		TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		165,00
00001985		TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO LIMA RODRIGUES - 216.104.103-78	1.1.1.01.001		100,00
00001986		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
00001987		TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	1.1.1.01.001		390,00
00001988		TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	1.1.1.01.001		400,00
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
00002604		Água	1.1.1.01.001	174,20	
<b>DATA : 21/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00001989		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
00001990		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	800,00	
00001991		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA SONIA PEREIRA SANTOS - 007.474.483-61	1.1.1.02.001	200,00	
00001992		TRANSF PIX ENVIADA - JULIANO AMORIM - 027.391.643-27	1.1.1.02.001	300,00	
00001993		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
00001994		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
00001995		TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.02.001	500,00	
00001996		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	1.250,00	
00001997		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	204,00	
00001998		TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	1.1.1.02.001	220,00	
00001999		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
00002000		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	525,00	
00002001		TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	1.1.1.02.001	11,38	
00002002		TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	90,00	
00002003		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	400,00	
00002004		TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	415,37	
00002500		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO BATISTA ROSA SEDRIM - 055.416.889-81	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00001989		TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
00001990		TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001		800,00
00001991		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA SONIA PEREIRA SANTOS - 007.474.483-61	1.1.1.01.001		200,00
00001992		TRANSF PIX ENVIADA - JULIANO AMORIM - 027.391.643-27	1.1.1.01.001		300,00

## DIARIO DO MES 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0092

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
	00002021	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	178,00	
	00002501	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002017	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	1.1.1.01.001		200,00
	00002018	PGTO QR CODE PIX - S S Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E - 09.379.625/0001-80	1.1.1.01.001		300,00
	00002019	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	1.1.1.01.001		121,60
	00002020	TRANSF PIX ENVIADA - PANIFICADORA E CONFEITARIA REI DO PAO LTDA - 10.449.445/0001-07	1.1.1.01.001		26,00
	00002021	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		178,00
	00002501	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000134	COMPRA NF 000013143 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	100,00	
<b>DATA : 27/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002022	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.02.001	638,82	
	00002023	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.02.001	331,10	
	00002024	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	50,00	
	00002025	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	200,00	
	00002026	BOLETO PAGO - CREAMA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.02.001	88,78	
	00002027	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.02.001	372,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002022	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.1.1.01.001		638,82
	00002023	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.01.001		331,10
	00002024	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		50,00
	00002025	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
	00002026	BOLETO PAGO - CREAMA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.01.001		88,78
	00002027	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	1.1.1.01.001		372,00
<b>DATA : 28/10/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002028	TRANSF PIX ENVIADA - AILSON MARQUES MAFRA - 057.178.873-45	1.1.1.02.001	4.500,00	
	00002029	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00002030	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.02.001	400,00	
	00002031	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00002032	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002033	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00002034	TRANSF PIX ENVIADA - LAERCIO PRATES DOS SANTOS - 894.639.009-34	1.1.1.02.001	2.000,00	
	00002035	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	1.1.1.02.001	350,00	
	00002036	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	1.1.1.02.001	204,84	
	00002037	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	1.230,00	
	00002038	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.02.001	480,00	
	00002039	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00002040	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.1.1.02.001	1.418,60	
	00002041	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	1.1.1.02.001	747,35	
	00002042	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	665,00	
	00002043	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00002044	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.1.1.02.001	1.145,00	
	00002045	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	2.716,17	
	00002046	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	1.1.1.02.001	369,85	
	00002047	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002048	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>					
	00002028	TRANSF PIX ENVIADA - AILSON MARQUES MAFRA - 057.178.873-45	1.1.1.01.001		4.500,00
	00002029	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		3.000,00
	00002030	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.01.001		400,00
	00002031	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00002032	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002033	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001		4.000,00
	00002034	TRANSF PIX ENVIADA - LAERCIO PRATES DOS SANTOS - 894.639.009-34	1.1.1.01.001		2.000,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - 230.069.353-49	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 - 650.153.633-20	1.1.1.02.001	400,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002049	TRANSF PIX ENVIADA - EDSON RODRIGUES COELHO - 650.153.633-20	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 salarios a pagar no periodo	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



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0094

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
	00002056	TRANSF PIX ENVIADA - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - 001.474.933-58	1.1.1.01.001		96,00
	00002057	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	500,00	
	00002058	TRANSF PIX RECEBIDA - GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS - 035.275.793-03	1.1.1.01.001	250,00	
	00002059	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		2.000,00
<b>DATA : 02/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002060	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA FREITAS QUEIROZ GUIMARÃES - 042.565.873-22	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002060	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA FREITAS QUEIROZ GUIMARÃES - 042.565.873-22	1.1.1.01.001		50,00
<b>DATA : 03/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002061	PGTO QR CODE PIX - SAYMON SANTOS SILVA - 45.986.436/0001-30	1.1.1.02.001	259,90	
	00002062	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	85,00	
	00002063	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.02.001	300,50	
	00002064	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	343,37	
	00002065	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	990,87	
	00002066	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	220,00	
	00002067	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.02.001	150,00	
	00002068	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>					
	00002061	PGTO QR CODE PIX - SAYMON SANTOS SILVA - 45.986.436/0001-30	1.1.1.01.001		259,90
	00002062	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		85,00
	00002063	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.01.001		300,50
	00002064	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		343,37
	00002065	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		990,87
	00002066	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		220,00
	00002067	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	1.1.1.01.001		150,00
	00002068	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
<b>DATA : 04/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002069	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
	00002070	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.02.001	200,00	
	00002071	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.02.001	127,57	
	00002072	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.02.001	470,00	
	00002073	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002074	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00002075	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSILENE SILVA ROCHA - 054.348.933-79	1.1.1.02.001	150,00	
	00002076	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	319,00	
	00002077	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.02.001	183,31	
	00002078	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	260,00	
	00002079	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	1.1.1.02.001	606,00	
	00002080	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.02.001	613,00	
	00002081	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		2.000,00
	00002082	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	1.1.1.02.001	350,00	
	00002083	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	541,30	
	00002084	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	527,46	
	00002085	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002086	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	1.1.1.02.001	30,00	
	00002087	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72	1.1.1.02.001	100,00	
	00002502	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.02.001	50,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002069	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	1.1.1.01.001		50,00
	00002070	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.01.001		200,00
	00002071	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.01.001		127,57
	00002072	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.1.1.01.001		470,00
	00002073	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002074	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00002075	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSILENE SILVA ROCHA - 054.348.933-79	1.1.1.01.001		150,00

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 BLENDIA 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 - 024.441.683-48	1.1.1.01.001		350,00
	00002083	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		541,30
	00002084	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO RIOS 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 - MAURÍCIO 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 - FLÁVIA 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 - FLÁVIA 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 MARANHAO - 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 MARANHAO 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0096

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
	00002108	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.500,00
	00002109	TRANSF PIX ENVIADA - A C P MAT. PARA CONSTRUCAO - 39.881.762/0001-80	1.1.1.02.001	200,00	
	00002110	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	400,00	
	00002503	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.02.001	271,19	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002099	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.01.001		2.144,03
	00002100	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	1.1.1.01.001		149,90
	00002101	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,19
	00002102	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		596,66
	00002103	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		360,00
	00002104	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		108,08
	00002105	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		669,24
	00002106	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	6.000,00	
	00002107	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002108	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.500,00	
	00002109	TRANSF PIX ENVIADA - A C P MAT. PARA CONSTRUCAO - 39.881.762/0001-80	1.1.1.01.001		200,00
	00002110	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		400,00
	00002503	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	1.1.1.01.001		271,19
<b>DATA : 12/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002111	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	100,00	
	00002112	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	1.1.1.02.001	200,00	
	00002113	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31	1.1.1.02.001	40,00	
	00002504	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO GALVAO AMARAL - 001.319.063-64	1.1.1.02.001	100,00	
	00002505	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO WEBERTH DOS SANTOS - 912.201.903-06	1.1.1.02.001	100,00	
	00002506	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53	1.1.1.02.001	100,00	
	00002507	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR DA SILVA ALVES - 973.173.573-91	1.1.1.02.001	100,00	
	00002508	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.02.001	100,00	
	00002509	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL - 974.632.723-20	1.1.1.02.001	100,00	
	00002510	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53	1.1.1.02.001	100,00	
	00002511	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	1.1.1.02.001	100,00	
	00002512	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31	1.1.1.02.001	200,00	
	00002617	Energia Elétrica	3.2.1.01.002		340,88
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002111	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		100,00
	00002112	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	1.1.1.01.001		200,00
	00002113	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31	1.1.1.01.001		40,00
	00002504	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO GALVAO AMARAL - 001.319.063-64	1.1.1.01.001		100,00
	00002505	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO WEBERTH DOS SANTOS - 912.201.903-06	1.1.1.01.001		100,00
	00002506	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53	1.1.1.01.001		100,00
	00002507	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR DA SILVA ALVES - 973.173.573-91	1.1.1.01.001		100,00
	00002508	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	1.1.1.01.001		100,00
	00002509	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL - 974.632.723-20	1.1.1.01.001		100,00
	00002510	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53	1.1.1.01.001		100,00
	00002511	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	1.1.1.01.001		100,00
	00002512	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31	1.1.1.01.001		200,00
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002617	Energia Elétrica	1.1.1.01.001	340,88	
<b>DATA : 13/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002114	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.02.001	20,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002114	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	1.1.1.01.001		20,00
<b>DATA : 14/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002115	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL - 974.632.723-20	1.1.1.02.001	60,00	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 - ROGÃO@RIO 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 - ANTÂNIO IVILLO D'ÁLVIS 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0098

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
	00002143	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.02.001	800,00	
	00002144	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	5.000,00	
	00002145	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA LIMA PEREIRA - 064.649.483-00	1.1.1.02.001	600,00	
	00002146	TRANSF PIX ENVIADA - CAIO LEAO PINTO - 050.270.662-79	1.1.1.02.001	382,00	
	00002147	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	200,00	
	00002148	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		10.000,00
	00002513	TRANSF PIX ENVIADA - D ELAS CALCADOS E CONFECOES - 10.718.548/0001-25	1.1.1.02.001	500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002126	TRANSF PIX RECEBIDA - G. V. PORTUGAL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - 35.958.709/0001-89	1.1.1.01.001	2.500,00	
	00002127	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002128	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00002129	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.01.001		50,00
	00002130	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		500,00
	00002131	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00002132	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		839,50
	00002133	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	1.1.1.01.001		730,00
	00002134	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002135	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.1.1.01.001		1.212,00
	00002136	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		598,00
	00002137	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		1.150,00
	00002138	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	6.000,00	
	00002139	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	1.1.1.01.001		606,00
	00002140	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	1.1.1.01.001		675,50
	00002141	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		623,81
	00002142	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		802,50
	00002143	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.1.1.01.001	800,00	
	00002144	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		5.000,00
	00002145	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA LIMA PEREIRA - 064.649.483-00	1.1.1.01.001		600,00
	00002146	TRANSF PIX ENVIADA - CAIO LEAO PINTO - 050.270.662-79	1.1.1.01.001		382,00
	00002147	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		200,00
	00002148	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	10.000,00	
	00002513	TRANSF PIX ENVIADA - D ELAS CALCADOS E CONFECOES - 10.718.548/0001-25	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 19/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002149	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.02.001	300,00	
	00002150	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	200,00	
	00002151	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.02.001	1.562,00	
	00002514	TRANSF PIX ENVIADA - SARA ROCHA DE ARAUJO - 613.472.673-79	1.1.1.02.001	300,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002149	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.01.001		300,00
	00002150	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		200,00
	00002151	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.01.001		1.562,00
	00002514	TRANSF PIX ENVIADA - SARA ROCHA DE ARAUJO - 613.472.673-79	1.1.1.01.001		300,00
<b>DATA : 20/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002152	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.02.001	200,00	
	00002153	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.02.001	300,00	
	00002605	Água	3.2.1.01.001		185,40
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002152	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.1.1.01.001		200,00
	00002153	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	1.1.1.01.001		300,00
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002605	Água	1.1.1.01.001	185,40	
<b>DATA : 21/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002154	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	1.1.1.02.001	500,00	
	00002155	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00002156	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002157	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.02.001	250,00	
	00002158	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	1.1.1.02.001	350,00	

## DIARIO DO MES 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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 SERVICOS - 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	

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0100

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
	00002177	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002178	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		4.000,00
	00002179	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.02.001	150,00	
	00002180	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002181	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.02.001	60,00	
	00002182	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA - 000.558.693-35	1.1.1.02.001	200,00	
	00002183	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72	1.1.1.02.001	100,00	
	00002184	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
	00002185	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE JANCE DA MOTA - 523.133.603-34	1.1.1.02.001	50,00	
	00002515	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.02.001	150,00	
	00002516	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>					
	00002175	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	1.1.1.01.001		800,00
	00002176	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		3.000,00
	00002177	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002178	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	4.000,00	
	00002179	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		150,00
	00002180	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002181	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	1.1.1.01.001		60,00
	00002182	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA - 000.558.693-35	1.1.1.01.001		200,00
	00002183	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72	1.1.1.01.001		100,00
	00002184	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00002185	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE JANCE DA MOTA - 523.133.603-34	1.1.1.01.001		50,00
	00002515	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	1.1.1.01.001		150,00
	00002516	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		200,00
<b>DATA : 26/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002186	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.02.001	85,03	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002186	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	1.1.1.01.001		85,03
<b>DATA : 28/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002187	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00002188	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃ SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.02.001	80,00	
	00002189	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.02.001	165,00	
	00002190	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	300,00	
	00002191	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		1.000,00
	00002517	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002187	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
	00002188	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃ SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		80,00
	00002189	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	1.1.1.01.001		165,00
	00002190	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		300,00
	00002191	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	1.000,00	
	00002517	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 29/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002192	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	150,00	
	00002193	TRANSF PIX ENVIADA - CELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - 858.997.633-53	1.1.1.02.001	100,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002192	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		150,00
	00002193	TRANSF PIX ENVIADA - CELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - 858.997.633-53	1.1.1.01.001		100,00
<b>DATA : 30/11/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000017	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		90,90
	00000017	Valor referente FGTS no período	multi-débito		96,96
	00002194	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	500,00	
	00002195	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
	00002196	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.02.001	50,00	
	00002197	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	150,00	

## DIARIO DO MES 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 período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.212,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000017	Valor referente FGTS no período	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 MARANHAO 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 TESOURO 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 TESOURO 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	

**1.1.1.02.001 - Banco Cora**



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0102

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
00002199		TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		500,00
00002200		BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		188,85
00002201		TRANSF PIX ENVIADA - A. S. COSTA INFORMATICA - 07.310.328/0001-53	1.1.1.01.001		40,00
00002202		BOLETO PAGO - DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA FUNDO NAVAL - 00.394.502/0473-70	1.1.1.01.001		80,00
00002203		BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		1.338,59
00002204		BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00	1.1.1.01.001		103,02
00002205		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		178,91
00002206		BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.1.1.01.001		1.556,50
00002207		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		291,69
00002208		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		556,91
00002209		BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.1.1.01.001		2.137,21
00002210		BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		1.320,07
00002211		BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		222,33
00002212		BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		235,46
00002213		BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00	1.1.1.01.001		245,38
00002214		BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		324,94
00002215		BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		618,53
00002216		BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	1.1.1.01.001		373,19
00002217		BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	1.1.1.01.001		292,43
00002218		BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.1.1.01.001		1.145,00
00002219		BOLETO PAGO - SPECIAL LAMPS - 28.105.346/0001-73	1.1.1.01.001		1.460,28
00002220		BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.1.1.01.001		260,97
00002221		BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		840,11
00002222		TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	1.1.1.01.001	19.000,00	
00002223		TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	1.1.1.01.001		746,00
00002224		TRANSF PIX ENVIADA - REUBER NOGUEIRA JARDIM - 254.012.033-49	1.1.1.01.001		350,00
00002225		TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - 218.047.703-10	1.1.1.01.001		200,00
00002226		PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 00.394.460/0409-50	1.1.1.01.001		52,00
00002227		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	2.000,00	
00002228		TRANSF PIX ENVIADA - SUERLY DE LIMA SALES NASCIMENTO - 808.463.433-04	1.1.1.01.001		600,00
00002519		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		500,00
00002520		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		556,91
00002521		BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	1.1.1.01.001		556,91
00002522		PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 00.394.460/0409-50	1.1.1.01.001		52,00
00002523		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		500,00
<b>DATA : 02/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00002229		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	100,00	
00002230		TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.02.001	450,00	
00002231		TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.02.001	50,00	
00002232		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91	1.1.1.02.001	150,00	
00002233		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	800,00	
00002234		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.02.001	1.500,00	
00002235		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		3.000,00
00002236		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	3.500,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
00002229		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		100,00
00002230		TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.1.1.01.001		450,00
00002231		TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	1.1.1.01.001		50,00
00002232		TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91	1.1.1.01.001		150,00
00002233		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		800,00
00002234		TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
00002235		TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	3.000,00	
00002236		TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		3.500,00
<b>DATA : 03/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
00002237		TRANSF PIX ENVIADA - CÂCERO ALVES RAMOS - 487.504.503-44	1.1.1.02.001	60,00	
00002238		TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	50,00	
00002239		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>					

## DIARIO DO MES 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 - CÂCERO 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 - ROGÃ@RIO 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 BLENDIA 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 - ANTÃ'NIO IVILLO 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0104

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
	00002250	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	-		390,00
	00002251	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.1.1.01.001		300,00
	00002252	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	1.1.1.01.001		100,00
	00002253	TRANSF PIX ENVIADA - REI DO GADO FRIGORÃ-FICO LTDA - 46.282.359/0001-08	1.1.1.01.001		298,00
	00002254	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.1.1.01.001		1.212,00
	00002255	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002256	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	1.1.1.01.001		1.198,30
	00002257	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		1.148,00
	00002258	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	7.000,00	
	00002259	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	1.1.1.01.001		303,00
	00002260	TRANSF PIX RECEBIDA - J. S. PAIVA SERVICOS E COMERCIO - 03.216.606/0001-57	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00002524	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - 050.866.673-21	1.1.1.01.001		1.198,30
<b>DATA : 17/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002261	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.02.001	800,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002261	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	1.1.1.01.001		800,00
<b>DATA : 18/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002262	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44	1.1.1.02.001	20,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002262	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44	1.1.1.01.001		20,00
<b>DATA : 19/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000138	COMPRA NF 000013388 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.3.01.001		180,00
<b>1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda</b>					
	00000138	COMPRA NF 000013388 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	1.1.1.01.001	180,00	
<b>DATA : 20/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00000019	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		190,00
	00000019	Valor referente FGTS no período	multi-débito		187,49
	00002263	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.02.001	500,00	
	00002264	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001		5.000,00
	00002525	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.02.001	500,00	
	00002545	Simple Nacional 11/2022	3.1.2.01.001		1.771,80
	00002569	Décimo Terceiro	2.1.1.02.004		2.343,63
	00002606	Água	3.2.1.01.001		165,33
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002263	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	1.1.1.01.001		500,00
	00002264	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001	5.000,00	
	00002525	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	1.1.1.01.001		500,00
<b>1.1.2.03.004 - 13º Salário</b>					
	00000019	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-débito		2.343,63
<b>2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar</b>					
	00000019	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	190,00	
	00000019	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-crédito	2.343,63	
	00002568	13º Salário	3.1.3.03.012		4.877,26
	00002569	Décimo Terceiro	1.1.1.01.001	2.343,63	
<b>3.1.2.01.001 - Simple Nacional</b>					
	00002545	Simple Nacional 11/2022	1.1.1.01.001	1.771,80	
<b>3.1.3.03.012 - 13º Salário</b>					
	00002568	13º Salário	2.1.1.02.004	4.877,26	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000019	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	187,49	
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002606	Água	1.1.1.01.001	165,33	
<b>DATA : 21/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002265	TRANSF PIX ENVIADA - DIEGO ARMANDO MARTINS SOARES - 610.265.673-35	1.1.1.02.001	168,00	
	00002266	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	1.1.1.02.001	72,00	
	00002267	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	1.1.1.02.001	233,94	
	00002268	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO RICARDO MONTEIRO SOUSA - 634.629.953-08	1.1.1.02.001	100,00	

## DIARIO DO MES 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

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0106

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 : 26/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002288	BOLETO PAGO - BIO PC COMPUTADORES LTDA - 01.318.992/0001-62	1.1.1.02.001	677,41	
	00002289	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.02.001	312,21	
	00002290	BOLETO PAGO - SULIFLEX IND E COM DE PLAST LT - 81.721.375/0001-42	1.1.1.02.001	626,64	
	00002291	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40	1.1.1.02.001	153,00	
	00002292	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40	1.1.1.02.001	150,00	
	00002293	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	103,32	
	00002294	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.02.001	625,64	
	00002295	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.02.001	85,00	
	00002296	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSIMAR BEZERRA LIMA - 953.769.173-04	1.1.1.02.001	1.000,00	
	00002297	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.02.001	373,21	
	00002298	TRANSF PIX ENVIADA - DIANA SARAIVA DE BRITO - 898.005.083-68	1.1.1.02.001	100,00	
	00002299	TRANSF PIX ENVIADA - EDVILSON GONCALVES DE ANDRADE - 466.960.593-34	1.1.1.02.001	20,00	
	00002300	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.02.001	184,80	
	00002301	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>					
	00002288	BOLETO PAGO - BIO PC COMPUTADORES LTDA - 01.318.992/0001-62	1.1.1.01.001		677,41
	00002289	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.1.1.01.001		312,21
	00002290	BOLETO PAGO - SULIFLEX IND E COM DE PLAST LT - 81.721.375/0001-42	1.1.1.01.001		626,64
	00002291	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40	1.1.1.01.001		153,00
	00002292	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40	1.1.1.01.001		150,00
	00002293	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		103,32
	00002294	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.1.1.01.001		625,64
	00002295	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	1.1.1.01.001		85,00
	00002296	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSIMAR BEZERRA LIMA - 953.769.173-04	1.1.1.01.001		1.000,00
	00002297	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	1.1.1.01.001		373,21
	00002298	TRANSF PIX ENVIADA - DIANA SARAIVA DE BRITO - 898.005.083-68	1.1.1.01.001		100,00
	00002299	TRANSF PIX ENVIADA - EDVILSON GONCALVES DE ANDRADE - 466.960.593-34	1.1.1.01.001		20,00
	00002300	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	1.1.1.01.001		184,80
	00002301	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	5.000,00	
<b>DATA : 28/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002302	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.02.001	800,00	
	00002303	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.02.001	6,00	
	00002304	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	200,00	
	00002305	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	25,00	
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002302	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.1.1.01.001		800,00
	00002303	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	1.1.1.01.001		6,00
	00002304	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		200,00
	00002305	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		25,00
<b>DATA : 29/12/2022</b>					
<b>1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	00002306	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.02.001	30,00	
	00002307	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - 006.791.243-57	1.1.1.02.001	700,00	
	00002308	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.02.001	1.500,00	
	00002309	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.02.001		12.150,00
	00002582	Adiantamento de Ferias	1.1.2.03.005		1.868,53
<b>1.1.1.02.001 - Banco Cora</b>					
	00002306	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.1.1.01.001		30,00
	00002307	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - 006.791.243-57	1.1.1.01.001		700,00
	00002308	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.1.1.01.001		1.500,00
	00002309	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.1.1.01.001	12.150,00	
<b>1.1.2.03.005 - Adiantamento de Ferias</b>					
	00002582	Adiantamento de Ferias	1.1.1.01.001	1.868,53	
<b>DATA : 30/12/2022</b>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A 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 SÃj - 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 SÃj - 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 período	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 Férias</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>					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0108

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
	00002552	Depreciação	3.2.1.01.017		2.100,00
<b>1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</b>					
	00002553	Depreciação	3.2.1.01.017		1.300,00
<b>1.3.2.09.002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos</b>					
	00002554	Depreciação	3.2.1.01.017		1.200,00
<b>2.1.1.02.001 - Salários a pagar</b>					
	00000018	Valor referente salários a pagar no periodo	multi-débito		7.163,63
	00000018	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	555,47	
<b>2.1.1.02.003 - Férias a Pagar</b>					
	00000018	INSS S / FERIAS 12/2022	multi-crédito	162,98	
	00000018	DESCONTO DE FERIAS 31/12/2022	multi-crédito	1.868,53	
	00000018	FERIAS 12/2022	multi-débito		1.523,63
	00000018	1 / 3 DE FERIAS 12/2022	multi-débito		507,88
<b>2.1.3.03.001 - INSS a Recolher</b>					
	00000018	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		555,47
	00000018	INSS S / FERIAS 12/2022	multi-débito		162,98
<b>2.4.3.01.002 - Lucros ou Prejuizos do Exercício</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	825.446,26	
	00002626	Encerramento exercício 2022	multi-débito		843.172,15
<b>3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					
	00002626	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002	55.075,30	
<b>3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>					
	00002626	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002	48.541,65	
<b>3.1.2.01.001 - Simples Nacional</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		5.412,46
<b>3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Alíquota</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		531,24
<b>3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias ( + )</b>					
	00002621	Compra de Mercadorias ( + )	1.1.3.01.001	32.053,45	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		32.053,45
<b>3.1.2.02.002 - Estoque Final ( - )</b>					
	00002622	Estoque Final ( - )	1.1.3.01.001		739.555,20
	00002626	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002	739.555,20	
<b>3.1.2.02.003 - Estoque Inicial ( + )</b>					
	00002620	Estoque Inicial ( + )	1.1.3.01.001	742.000,00	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		742.000,00
<b>3.1.3.03.001 - Salários</b>					
	00000018	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	7.163,63	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		20.495,63
<b>3.1.3.03.012 - 13º Salário</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		4.877,26
<b>3.1.3.03.013 - Férias</b>					
	00000018	FERIAS 12/2022	multi-crédito	1.523,63	
	00000018	1 / 3 DE FERIAS 12/2022	multi-crédito	507,88	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		3.306,30
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00000018	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	735,58	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		1.989,63
<b>3.2.1.01.001 - Água</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		2.043,12
<b>3.2.1.01.002 - Energia Elétrica</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		3.923,37
<b>3.2.1.01.003 - Telefone</b>					
	00002594	Telefone	1.1.1.01.001	99,90	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		1.198,80
<b>3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		2.400,00
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação</b>					
	00002552	Depreciação	1.3.2.03.002	2.100,00	
	00002553	Depreciação	1.3.2.05.002	1.300,00	
	00002554	Depreciação	1.3.2.09.002	1.200,00	
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		4.600,00
<b>3.2.1.03.013 - Alvara</b>					
	00002625	Encerramento exercício 2022	2.4.3.01.002		615,00
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>	<b>2545</b>		<b>TOTAIS :</b>	<b>8.312.302,64</b>	<b>8.312.302,64</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**

CIRCULANTE		802.848,04 D
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	
ATIVO PERMANENTE		1.104.400,00 D
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: 0110

---

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

**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**

PASSIVO CIRCULANTE		8.706,44 C
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	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.898.541,60 C
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

---

**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: 0112

---

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

**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: 0114

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.001 - Banco Cora	00010	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.001 - Banco Itau	00009	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
1.1.2.01.004 - Operacao Cartao de Credito	70004	[A]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.03.005 - Adiantamento de Ferias	11705	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00103	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00101	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.09 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	00105	[S]
1.3.2.09.001 - Computadores e Perifericos	00106	[A]
1.3.2.09.002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos	00107	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores	80001	[A]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.1.02.003 - Férias a Pagar	15003	[A]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]

**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 PREJUIZOS ACUMULADOS	00022	[S]
2.4.3.01.001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	00023	[A]
2.4.3.01.002 - Lucros ou Prejuizos do Exercicio	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 SERVICOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS	00881	[S]
3.1.2.01.001 - Simples Nacional	16101	[A]
3.1.2.01.002 - ICMS Diferencial de Aliquota	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]

## PLANO DE CONTAS

R C LIMA CRUZ COMERCIO

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

Folha: 0116

---

3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.1.3.03.025 - Rescisao	16325	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.003 - Telefone	16403	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias	00929	[A]
3.2.1.04.010 - Juros Bancarios	16659	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	00037	[S]
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	00965	[S]
4.1.2.01.006 - Renda S/ Aplicacao Financeira	00966	[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 Maranhao, 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





## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

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

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2023  
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 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 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: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :		10000 - CAIXA				
CONTA :		00006 - Caixa				
					SALDO ANTERIOR :	124.674,92 D
01/01/2022	00000179	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	200,00		124.874,92 D
			Saldo Inicial		457,03	124.417,89 D
02/01/2022	00000180	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	250,00		124.667,89 D
02/01/2022	00002546	15158	Simplex Nacional a Recolher 12/2021	162,07		124.829,96 D
04/01/2022	00000181	00010	TRANSF PIX ENVIADA - J L IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.206.725/0001-42	200,00		125.029,96 D
04/01/2022	00000182	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	1.298,39		126.328,35 D
04/01/2022	00000183	00010	TRANSF PIX ENVIADA - R. L. CRUZ GRAFICA - 05.069.015/0001-20	500,00		126.828,35 D
04/01/2022	00002326	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	200,00		127.028,35 D
04/01/2022	00000184	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		1.176,00	125.852,35 D
04/01/2022	00000185	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35		1.020,00	124.832,35 D
05/01/2022	00000187	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	398,30		125.230,65 D
05/01/2022	00000188	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	629,98		125.860,63 D
05/01/2022	00000189	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	900,00		126.760,63 D
05/01/2022	00000190	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON RODRIGUES MACHADO - 198.866.401-20	95,00		126.855,63 D
05/01/2022	00000191	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO FONTENELE SILVA - 607.119.723-62	50,00		126.905,63 D
05/01/2022	00000192	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - 487.175.923-72	70,00		126.975,63 D
05/01/2022	00000186	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - LEILANE BARROS DA CUNHA - 32.565.088/0001-85		507,00	126.468,63 D
05/01/2022	00000193	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - J ULISSES DE C SANTOS - 41.544.549/0001-24		8.000,00	118.468,63 D
05/01/2022	00000194	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59		725,59	117.743,04 D
05/01/2022	00002550	00059	Limite Bancário		83.841,71	33.901,33 D
05/01/2022	00002551	15001	Salários 12/2021		8.605,83	25.295,50 D
06/01/2022	00000139	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000710 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	997,50		26.293,00 D
06/01/2022	00000140	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000711 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AMARANET DO MARAN	1.380,00		27.673,00 D
06/01/2022	00000195	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	20,00		27.693,00 D
06/01/2022	00000196	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97	2.018,00		29.711,00 D
06/01/2022	00000197	00010	TRANSF PIX ENVIADA - L L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 20.177.533/0001-50	100,00		29.811,00 D
06/01/2022	00000198	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	200,00		30.011,00 D
06/01/2022	00000200	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.105,70		31.116,70 D
06/01/2022	00000201	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	51,02		31.167,72 D
06/01/2022	00000202	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		31.347,72 D
06/01/2022	00000203	00010	BOLETO PAGO - RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA - 05.443.372/0001-06	620,15		31.967,87 D
06/01/2022	00000204	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	349,06		32.316,93 D
06/01/2022	00000205	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	30,00		32.346,93 D
06/01/2022	00000206	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARMAZEM MATEUS S.A. - 23.439.441/0001-90	10.865,00		43.211,93 D
06/01/2022	00000207	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	4.996,00		48.207,93 D
06/01/2022	00000209	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	630,00		48.837,93 D
06/01/2022	00000210	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VINICIUS MELLO SOUSA - 056.695.323-41	60,00		48.897,93 D
06/01/2022	00000211	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	400,00		49.297,93 D
06/01/2022	00000199	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09		400,00	48.897,93 D
06/01/2022	00000208	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	28.897,93 D
06/01/2022	00000212	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		391,80	28.506,13 D
06/01/2022	00000213	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76		2.145,00	26.361,13 D
07/01/2022	00000214	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	198,40		26.559,53 D
07/01/2022	00000215	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO REIS CAMPOS - 788.749.473-72	360,00		26.919,53 D
07/01/2022	00000216	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	250,00		27.169,53 D
07/01/2022	00000217	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELA GONCALVES LIBORIO - 033.396.831-07	4.545,00		31.714,53 D
07/01/2022	00000218	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	500,50		32.215,03 D
07/01/2022	00000219	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.200,00		33.415,03 D
07/01/2022	00000220	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	500,00		33.915,03 D
07/01/2022	00000221	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		34.265,03 D
07/01/2022	00000222	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.017,00		35.282,03 D
07/01/2022	00000224	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	567,50		35.849,53 D
07/01/2022	00000225	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.124,00		36.973,53 D
07/01/2022	00000226	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	808,31		37.781,84 D
07/01/2022	00000227	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	624,65		38.406,49 D
07/01/2022	00000229	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97	10.000,00		48.406,49 D
07/01/2022	00000230	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		48.463,21 D
07/01/2022	00000232	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	487,30		48.950,51 D
07/01/2022	00000223	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09		200,00	48.750,51 D
07/01/2022	00000228	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		13.000,00	35.750,51 D
07/01/2022	00000231	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ANA C D PEREIRA MURAI - 898.883.677-49		395,00	35.355,51 D
07/01/2022	00000233	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		2.244,00	33.111,51 D

## 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 - UNIPÉÇAS UNIAO PÉÇAS 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 - POLPAS FRUTAS BOM SABOR LTDA - 13.020.975/0001-23		3.200,00	33.331,72 D
11/01/2022	00000248	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 FABRÃO 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 MARANHAO 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 MAISIA 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 MARANHAO 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 RUBEN 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: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/01/2022	00000288	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49	500,00		23.596,15 D
14/01/2022	00000289	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	5.000,00		28.596,15 D
14/01/2022	00000290	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	695,00		29.291,15 D
14/01/2022	00000291	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	4.000,00		33.291,15 D
14/01/2022	00000292	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	856,00		34.147,15 D
15/01/2022	00000293	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	150,00		34.297,15 D
15/01/2022	00000294	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	500,00		34.797,15 D
17/01/2022	00000295	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	60,00		34.857,15 D
17/01/2022	00000296	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		34.913,87 D
17/01/2022	00000297	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	350,00		35.263,87 D
17/01/2022	00000298	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91		500,00	34.763,87 D
18/01/2022	00000299	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	100,00		34.863,87 D
18/01/2022	00000300	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FREDSON BARROS HERENIO - 435.721.543-91	20,00		34.883,87 D
18/01/2022	00000301	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		34.940,59 D
18/01/2022	00000302	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	1.000,00		35.940,59 D
18/01/2022	00000303	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.073,64		37.014,23 D
18/01/2022	00000304	00010	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.337,09		38.351,32 D
18/01/2022	00000305	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15	50,00		38.401,32 D
18/01/2022	00000306	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22		2.160,00	36.241,32 D
18/01/2022	00000307	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29		2.000,00	34.241,32 D
18/01/2022	00000308	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75		718,25	33.523,07 D
18/01/2022	00000309	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22		1.840,00	31.683,07 D
19/01/2022	00000310	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	80,00		31.763,07 D
19/01/2022	00000312	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	171,00		31.934,07 D
19/01/2022	00000311	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - FERNANDES FERNANDES LTDA ME - 17.701.859/0001-20		500,00	31.434,07 D
20/01/2022	00000144	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	623,70		32.057,77 D
20/01/2022	00000145	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000717 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.747,45		34.805,22 D
20/01/2022	00000313	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34	50,00		34.855,22 D
20/01/2022	00000314	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	40,00		34.895,22 D
20/01/2022	00000315	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.000,00		35.895,22 D
20/01/2022	00000316	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	288,00		36.183,22 D
20/01/2022	00002547	15151	ICMS 12/2021		88,25	36.094,97 D
20/01/2022	00002548	15104	Contribuicao Sindical -2021		349,46	35.745,51 D
20/01/2022	00002549	15101	INSS 12/2021		847,10	34.898,41 D
21/01/2022	00000317	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUIS GOMES LIMA JUNIOR - 006.896.433-14	155,00		35.053,41 D
21/01/2022	00000318	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.500,00		36.553,41 D
21/01/2022	00000320	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON P DE SOUSA SILVA EIRELI - 24.532.881/0001-50	225,00		36.778,41 D
21/01/2022	00000321	00010	BOLETO PAGO - AMERICANAS.COMAMERICANAS S.A. - 00.776.574/0001-56	7.594,99		44.373,40 D
21/01/2022	00000323	00010	PGTO QR CODE PIX - ELIS ANTONIA MENEZES CARVALHO - 663.227.901-53	45,60		44.419,00 D
21/01/2022	00000324	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		44.769,00 D
21/01/2022	00000325	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO DA SILVA BATISTA - 859.094.913-34	100,00		44.869,00 D
21/01/2022	00000327	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	567,63		45.436,63 D
21/01/2022	00000328	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.124,00		46.560,63 D
21/01/2022	00000329	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	744,00		47.304,63 D
21/01/2022	00000319	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MILA SUPERMERCADO LTDA - 36.205.452/0001-57		1.469,00	45.835,63 D
21/01/2022	00000322	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		8.000,00	37.835,63 D
21/01/2022	00000326	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	35.835,63 D
21/01/2022	00000330	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO JÁ - 04.679.506/0001-20		574,33	35.261,30 D
22/01/2022	00000331	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE ALVES RAMOS - 771.306.693-49	167,00		35.428,30 D
22/01/2022	00000332	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70		864,00	34.564,30 D
22/01/2022	00000333	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22		712,80	33.851,50 D
22/01/2022	00000334	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.706,83	32.144,67 D
22/01/2022	00000335	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.764,85	30.379,82 D
23/01/2022	00000336	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	720,00		31.099,82 D
23/01/2022	00000337	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12	100,00		31.199,82 D
23/01/2022	00000338	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - 610.905.213-24	50,00		31.249,82 D
23/01/2022	00002330	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL - 070.894.603-80	100,00		31.349,82 D
24/01/2022	00000339	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.500,00		32.849,82 D
24/01/2022	00000340	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLINICA DO TRABALHO CLESIO FONSECA LTDA - 30.062.610/0001-80	230,00		33.079,82 D
24/01/2022	00000341	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57	400,00		33.479,82 D
24/01/2022	00000342	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME FERNANDES MARINHO - 054.604.793-98	1.000,00		34.479,82 D
24/01/2022	00000343	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	34,14		34.513,96 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 ALIMENTICIAS - 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 - 16.883.295/0001-21		1.054,68	37.235,71 D
25/01/2022	00000360	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 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 SERVICIO 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 descontado 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: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/02/2022	00000396	00010	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.452,00		43.397,31 D
01/02/2022	00000397	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	3.415,07		46.812,38 D
01/02/2022	00000398	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	300,00		47.112,38 D
01/02/2022	00000093	13101	COMPRA NF 000003052 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		340,00	46.772,38 D
01/02/2022	00000395	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - FASCINNA LINGERIE LTDA - ME - 17.488.717/0001-27		600,00	46.172,38 D
01/02/2022	00000399	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20		540,00	45.632,38 D
01/02/2022	00000400	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59		731,99	44.900,39 D
01/02/2022	00000401	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00		1.760,00	43.140,39 D
02/02/2022	00000148	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000722 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	2.821,50		45.961,89 D
02/02/2022	00000149	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.976,50		47.938,39 D
02/02/2022	00000150	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	928,00		48.866,39 D
02/02/2022	00000402	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	200,00		49.066,39 D
02/02/2022	00000404	00010	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71	303,30		49.369,69 D
02/02/2022	00000405	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50	1.000,00		50.369,69 D
02/02/2022	00000406	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	25,00		50.394,69 D
02/02/2022	00000407	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	246,40		50.641,09 D
02/02/2022	00000094	13101	COMPRA NF 000009620 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.452,00	49.189,09 D
02/02/2022	00000403	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91		500,00	48.689,09 D
03/02/2022	00000151	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.520,00		51.209,09 D
03/02/2022	00000408	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	20,00		51.229,09 D
03/02/2022	00000409	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	30,00		51.259,09 D
03/02/2022	00000410	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	436,00		51.695,09 D
03/02/2022	00000411	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	200,00		51.895,09 D
03/02/2022	00000412	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	172,00		52.067,09 D
03/02/2022	00000413	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SALOMAO VAZ E SILVA - 224.383.603-30	270,45		52.337,54 D
03/02/2022	00000414	00010	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14	299,90		52.637,44 D
03/02/2022	00000415	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	50,00		52.687,44 D
03/02/2022	00000095	13101	COMPRA NF 000003058 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		248,00	52.439,44 D
04/02/2022	00000416	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	200,00		52.639,44 D
04/02/2022	00000417	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	50,00		52.689,44 D
04/02/2022	00000418	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	801,66		53.491,10 D
04/02/2022	00000419	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	400,00		53.891,10 D
04/02/2022	00002333	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	50,00		53.941,10 D
04/02/2022	00000420	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		150,00	53.791,10 D
04/02/2022	00000421	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0002-26		750,54	53.040,56 D
05/02/2022	00000422	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	100,00		53.140,56 D
05/02/2022	00002570	15001	Salários		1.121,10	52.019,46 D
07/02/2022	00000424	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	83,20		52.102,66 D
07/02/2022	00000423	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03		30,00	52.072,66 D
07/02/2022	00000425	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BARATAO 4 BOCAS COMERCIO LTDA - 37.027.862/0001-18		1.188,00	50.884,66 D
08/02/2022	00000152	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 BRIGE & SILVA FARMACIA LTDA	1.865,00		52.749,66 D
08/02/2022	00000426	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21	200,00		52.949,66 D
08/02/2022	00000427	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELLE ROCHA SOUSA - 004.240.503-31	50,00		52.999,66 D
08/02/2022	00000429	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	312,95		53.312,61 D
08/02/2022	00000428	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - LUIS CARLOS LOPES FERNANDES - 23.694.410/0001-85		680,00	52.632,61 D
08/02/2022	00000430	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA ESTERLITA NASCIMENTO DOS SANTOS RO - 34.993.974/0001-35		1.560,00	51.072,61 D
08/02/2022	00000431	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA (PAO JA) - 04.679.506/0001-20		623,70	50.448,91 D
08/02/2022	00000432	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - P.C.S. COSTA E CI LTDA- SUPER ECONOMICO - 26.599.558/0001-29		2.000,00	48.448,91 D
09/02/2022	00000153	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA	3.588,00		52.036,91 D
09/02/2022	00000434	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	2.550,00		54.586,91 D
09/02/2022	00000435	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	1.070,00		55.656,91 D
09/02/2022	00000436	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	6.060,60		61.717,51 D
09/02/2022	00000439	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	50,00		61.767,51 D
09/02/2022	00000440	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	166,88		61.934,39 D
09/02/2022	00000441	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		62.334,39 D
09/02/2022	00000442	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	160,00		62.494,39 D
09/02/2022	00000443	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.258,17		63.752,56 D
09/02/2022	00000445	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	500,00		64.252,56 D
09/02/2022	00000446	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IOLANDA SANTOS DE ALMEIDA - 618.061.093-28	70,00		64.322,56 D
09/02/2022	00002334	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83	2.550,00		66.872,56 D
09/02/2022	00000433	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - FITASCREEN C I P P I EIRELI - 27.438.539/0001-83		2.541,10	64.331,46 D
09/02/2022	00000437	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - FRANCISCO CLEBIO S ARAUJO - 940.032.973-34		1.386,59	62.944,87 D
09/02/2022	00000438	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - PAULO BOSCO REGIS ALENCAR JUNIOR - 001.325.543-64		8.211,00	54.733,87 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0007

DATA	LC TO.	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA - 01.365.116/0001-97	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: 0008

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/02/2022	00000498	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24		986,00	60.932,94 D
17/02/2022	00000159	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	748,00		61.680,94 D
17/02/2022	00000504	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANNA LUÃ-SA DE SOUSA DIAS - 047.472.513-83	30,00		61.710,94 D
17/02/2022	00000505	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72	60,00		61.770,94 D
17/02/2022	00000506	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	50,00		61.820,94 D
17/02/2022	00000507	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	150,00		61.970,94 D
17/02/2022	00002335	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	30,00		62.000,94 D
18/02/2022	00000508	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.985,00		63.985,94 D
18/02/2022	00000510	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	191,94		64.177,88 D
18/02/2022	00000097	13101	COMPRA NF 000003080 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		248,00	63.929,88 D
18/02/2022	00000509	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91		254,00	63.675,88 D
19/02/2022	00000511	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	50,00		63.725,88 D
19/02/2022	00000512	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MIQUEIAS SILVA SANTOS - 620.308.133-70	150,00		63.875,88 D
19/02/2022	00000513	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77	233,00		64.108,88 D
19/02/2022	00000514	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS NOLETO DE SOUSA - 628.195.933-72	144,00		64.252,88 D
19/02/2022	00000515	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	327,00		64.579,88 D
19/02/2022	00000516	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	70,00		64.649,88 D
19/02/2022	00000517	00010	TRANSF PIX ENVIADA - L GLEUBER SILVA COMERCIO - 00.384.281/0001-23	100,00		64.749,88 D
19/02/2022	00000519	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	500,00		65.249,88 D
19/02/2022	00002336	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	150,00		65.399,88 D
19/02/2022	00000518	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - L B LIMA HORTIFRUTIGRANJEIRO - 10.771.168/0001-54		1.245,25	64.154,63 D
19/02/2022	00000520	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05		2.108,00	62.046,63 D
19/02/2022	00000521	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76		1.785,00	60.261,63 D
20/02/2022	00002534	16102	ICMS Diferencial de Aliquota 01/2022		54,52	60.207,11 D
20/02/2022	00002596	16401	Água		150,00	60.057,11 D
21/02/2022	00000160	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000735 HOSPITAL SAO RAFAEL	2.400,00		62.457,11 D
21/02/2022	00000522	00010	PGTO QR CODE PIX - PUMA SPORTS LTDA - 05.406.034/0028-14	299,90		62.757,01 D
21/02/2022	00000523	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76	500,00		63.257,01 D
21/02/2022	00000524	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	4.794,00		68.051,01 D
21/02/2022	00000525	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.994,05		70.045,06 D
21/02/2022	00000526	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	2.568,99		72.614,05 D
21/02/2022	00000528	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	2.609,70		75.223,75 D
21/02/2022	00000529	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	2.333,90		77.557,65 D
21/02/2022	00000530	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	3.305,13		80.862,78 D
21/02/2022	00000531	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	1.992,05		82.854,83 D
21/02/2022	00000532	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	9.654,39		92.509,22 D
21/02/2022	00000534	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HIANA CAROLINA MENEZES BRITO - 042.765.693-11	100,00		92.609,22 D
21/02/2022	00000535	00010	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	88,78		92.698,00 D
21/02/2022	00002337	00010	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	88,78		92.786,78 D
21/02/2022	00000527	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	82.786,78 D
21/02/2022	00000533	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		17.000,00	65.786,78 D
21/02/2022	00002533	16101	Simple Nacional 01/2022		1.190,35	64.596,43 D
22/02/2022	00000536	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	645,00		65.241,43 D
22/02/2022	00000537	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	73,00		65.314,43 D
22/02/2022	00000538	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	397,00		65.711,43 D
22/02/2022	00000539	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		66.061,43 D
22/02/2022	00000540	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	167,63		66.229,06 D
22/02/2022	00000541	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSENILTON BORGES BARROS - 818.478.903-34	50,00		66.279,06 D
22/02/2022	00000542	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LINA HAMANDA DE OLIVEIRA AGUIAR - 026.337.583-80	500,00		66.779,06 D
22/02/2022	00000543	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS - 040.266.313-62	1.200,00		67.979,06 D
22/02/2022	00000544	00010	TRANSF PIX ENVIADA - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	310,00		68.289,06 D
22/02/2022	00000545	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ARAUJO DE SOUSA - 334.512.688-50	912,00		69.201,06 D
22/02/2022	00000546	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82	5.400,00		74.601,06 D
22/02/2022	00000548	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24	80,00		74.681,06 D
22/02/2022	00000547	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	64.681,06 D
23/02/2022	00000161	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000738 HOSPITAL SAO RAFAEL	288,00		64.969,06 D
23/02/2022	00000162	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.519,00		67.488,06 D
23/02/2022	00000549	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HÃ@LIO FERREIRA DE HOLANDA - 467.131.403-78	83,50		67.571,56 D
23/02/2022	00000550	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	97,20		67.668,76 D
23/02/2022	00000551	00010	TRANSF PIX ENVIADA - F A V COSTA COMERCIO LTDA - 44.556.414/0001-77	180,00		67.848,76 D
23/02/2022	00000552	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	150,00		67.998,76 D
23/02/2022	00000553	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MARTINS DE CASTRO 05703979366 - 35.356.725/0001-00	400,00		68.398,76 D
23/02/2022	00000554	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AGRICIO MARTINS DE OLIVEIRA - 150.196.323-68	125,00		68.523,76 D
23/02/2022	00000098	13101	COMPRA NF 000003087 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		1.225,00	67.298,76 D
23/02/2022	00000555	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96		1.410,75	65.888,01 D
24/02/2022	00000556	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	160,00		66.048,01 D
24/02/2022	00000557	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FORNECEDORA - 07.197.718/0001-69	22.000,00		88.048,01 D
24/02/2022	00000559	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ'NIO IVILLO DÃ¡ SILVA SOUSA - 050.866.673-21	389,00		88.437,01 D
24/02/2022	00000560	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	27,00		88.464,01 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 - FARNECEDORA - 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 CONCEICAO - 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 Férias		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 - ROGÃO@RIO 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: 0010

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/03/2022	00000609	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	632,61		67.307,93 D
08/03/2022	00000610	00010	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	487,50		67.795,43 D
08/03/2022	00000611	00010	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91	7.917,36		75.712,79 D
08/03/2022	00000612	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	600,00		76.312,79 D
08/03/2022	00000614	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	100,00		76.412,79 D
08/03/2022	00000615	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	449,03		76.861,82 D
08/03/2022	00000616	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	90,00		76.951,82 D
08/03/2022	00000617	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	191,00		77.142,82 D
08/03/2022	00000618	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	921,00		78.063,82 D
08/03/2022	00000619	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		78.463,82 D
08/03/2022	00000613	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	68.463,82 D
08/03/2022	00000620	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78		1.340,00	67.123,82 D
08/03/2022	00000621	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - S M DA CRUZ CONFEITARIA DIVINA BOLO - 15.146.510/0001-49		756,00	66.367,82 D
09/03/2022	00000165	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	1.440,00		67.807,82 D
09/03/2022	00000623	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RENATA FREIRE AMORIM - 032.749.363-16	50,00		67.857,82 D
09/03/2022	00000624	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	60,00		67.917,82 D
09/03/2022	00000626	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	650,00		68.567,82 D
09/03/2022	00000627	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - 344.475.713-15	100,00		68.667,82 D
09/03/2022	00000628	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	170,00		68.837,82 D
09/03/2022	00002344	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	50,00		68.887,82 D
09/03/2022	00000622	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45		360,00	68.527,82 D
09/03/2022	00000625	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37		1.238,00	67.289,82 D
09/03/2022	00000629	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	66.289,82 D
10/03/2022	00000630	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - 036.981.602-18	40,00		66.329,82 D
10/03/2022	00000631	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	252,00		66.581,82 D
10/03/2022	00000633	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	540,21		67.122,03 D
10/03/2022	00000634	00010	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP - 01.625.636/0001-91	149,90		67.271,93 D
10/03/2022	00000635	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	195,00		67.466,93 D
10/03/2022	00000636	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		67.816,93 D
10/03/2022	00000637	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	325,00		68.141,93 D
10/03/2022	00000638	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	500,00		68.641,93 D
10/03/2022	00000632	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.350,00	67.291,93 D
10/03/2022	00000639	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56		748,00	66.543,93 D
11/03/2022	00000101	13101	COMPRA NF 000012076 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		373,00	66.170,93 D
11/03/2022	00000640	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		408,00	65.762,93 D
11/03/2022	00000641	00010	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUT - 11.026.831/0001-59		1.606,00	64.156,93 D
11/03/2022	00000642	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77		340,00	63.816,93 D
11/03/2022	00000643	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05		2.108,00	61.708,93 D
12/03/2022	00000644	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82		500,00	61.208,93 D
12/03/2022	00000645	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - ALMEIDA E MELO LTDA - 21.372.243/0001-20		606,40	60.602,53 D
12/03/2022	00000646	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22		1.794,00	58.808,53 D
12/03/2022	00000647	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90		2.600,00	56.208,53 D
12/03/2022	00002609	16402	Energia Elétrica		325,66	55.882,87 D
14/03/2022	00000649	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	150,00		56.032,87 D
14/03/2022	00000650	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	70,00		56.102,87 D
14/03/2022	00000651	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	25,00		56.127,87 D
14/03/2022	00000652	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIVALDO PEREIRA - 418.084.953-49	50,00		56.177,87 D
14/03/2022	00000653	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MALHAS E CONFECÇÕES M C LTDA - 41.367.384/0001-62	256,00		56.433,87 D
14/03/2022	00000654	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46	590,00		57.023,87 D
14/03/2022	00000655	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - 042.231.042-50	60,00		57.083,87 D
14/03/2022	00000656	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04	125,00		57.208,87 D
14/03/2022	00002345	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KENNEDY LUIZ FEITOSA GUIMARAES - 254.319.863-68	50,00		57.258,87 D
14/03/2022	00000648	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		270,00	56.988,87 D
15/03/2022	00000658	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00	240,00		57.228,87 D
15/03/2022	00000659	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	273,75		57.502,62 D
15/03/2022	00000660	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	150,00		57.652,62 D
15/03/2022	00000661	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		57.709,34 D
15/03/2022	00000663	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	283,33		57.992,67 D
15/03/2022	00000664	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40	2.235,00		60.227,67 D
15/03/2022	00000665	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13	1.184,36		61.412,03 D
15/03/2022	00000666	00010	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	3.922,77		65.334,80 D
15/03/2022	00000667	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	222,19		65.556,99 D
15/03/2022	00000668	00010	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.299,05		66.856,04 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 - ANTÔNIO IVILLO 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 GUMARAES - 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 Aliquota 02/2022		99,45	65.306,59 D
21/03/2022	00002536	16101	Simples 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: 0012

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/03/2022	00000723	00010	PGTO QR CODE PIX - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	258,00		65.283,04 D
23/03/2022	00000725	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERTO FERNANDES 270.774.808-01	120,00		65.403,04 D
23/03/2022	00002353	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	500,00		65.903,04 D
23/03/2022	00000715	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - PADARIA VO MARIA - 39.864.073/0001-67		430,00	65.473,04 D
23/03/2022	00000721	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		576,00	64.897,04 D
23/03/2022	00000722	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56		5.000,00	59.897,04 D
23/03/2022	00000724	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - - - 31.785.208/0001-97		697,80	59.199,24 D
23/03/2022	00000726	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - PANIFICADORA VITORIA - 84.201.177/0001-46		325,00	58.874,24 D
23/03/2022	00000727	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.056,00	57.818,24 D
23/03/2022	00000728	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.535,10	56.283,14 D
23/03/2022	00000729	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HOT BEL DIATRIBUIDORA - 02.871.155/0001-29		2.422,50	53.860,64 D
24/03/2022	00000730	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ABDULHAKIM ALI M MARYA 23828483836 - 29.020.254/0001-53	3.400,00		57.260,64 D
24/03/2022	00000731	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TLAIRONES CORREIA MARINHO 35884043848 - 41.859.469/0001-68	3.550,00		60.810,64 D
24/03/2022	00000733	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSS MANOTENCAO - 42.593.214/0001-69	6.330,00		67.140,64 D
24/03/2022	00000734	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KLV NOTEBOOK LTDA ME - 14.639.135/0001-06	5.300,00		72.440,64 D
24/03/2022	00000735	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAOYI YE - 233.697.988-83	500,00		72.940,64 D
24/03/2022	00000732	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		7.000,00	65.940,64 D
24/03/2022	00000736	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SÃO RAFAEL - 06.413.934/0001-31		2.400,00	63.540,64 D
25/03/2022	00000737	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	300,00		63.840,64 D
25/03/2022	00000738	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAC APPLE COMPRA E VENDAS EQUIPAMENTOS E - 36.638.546/0001-10	1.609,00		65.449,64 D
25/03/2022	00000739	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70	750,00		66.199,64 D
25/03/2022	00000740	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	150,00		66.349,64 D
25/03/2022	00000741	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TOPTUR TURISMO LTDA - 13.360.487/0001-65	320,00		66.669,64 D
25/03/2022	00000742	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HUI LI - 235.674.278-65	200,00		66.869,64 D
25/03/2022	00000743	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	540,00		67.409,64 D
25/03/2022	00000744	00010	PGTO QR CODE PIX - ZHU JIANYONG - 229.909.328-10	120,00		67.529,64 D
25/03/2022	00000745	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HAIJUN CHEN - 236.833.308-80	130,00		67.659,64 D
25/03/2022	00000746	00010	TRANSF PIX ENVIADA - J V LIMA CONFECÇAO DE ROUPAS E - 43.456.930/0001-67	500,00		68.159,64 D
25/03/2022	00000747	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04	600,00		68.759,64 D
25/03/2022	00000748	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELLEN DE TOI CONFECÇOES DE ROUPAS EIRELI - 10.964.238/0001-90	1.141,40		69.901,04 D
25/03/2022	00000749	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	210,00		70.111,04 D
25/03/2022	00000750	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NATHALIA TIE HADA - 365.879.038-51	425,00		70.536,04 D
25/03/2022	00002354	00010	PGTO QR CODE PIX - W S ELETRONICOS - 30.223.110/0001-83	150,00		70.686,04 D
25/03/2022	00002355	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	320,00		71.006,04 D
25/03/2022	00000105	13101	COMPRA NF 000003114 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		525,00	70.481,04 D
25/03/2022	00000751	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	65.481,04 D
25/03/2022	00000752	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.000,00	64.481,04 D
25/03/2022	00000753	00010	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70		1.992,05	62.488,99 D
26/03/2022	00000754	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RITA DE CASSIA DOS SANTOS - 118.752.348-88	163,00		62.651,99 D
26/03/2022	00000755	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS AMARAL DOS SANTOS - 424.285.468-48	170,00		62.821,99 D
26/03/2022	00000756	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TIFOSI MARKETING ESPORTIVO LTDA - 30.737.830/0001-67	89,90		62.911,89 D
26/03/2022	00000757	00010	PGTO QR CODE PIX - ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS - 334.226.008-41	125,00		63.036,89 D
26/03/2022	00000758	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91	500,00		63.536,89 D
26/03/2022	00000759	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	300,00		63.836,89 D
26/03/2022	00000760	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	350,00		64.186,89 D
26/03/2022	00000761	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DELMA FRANCISCO DA SILVA - 308.461.528-43	132,20		64.319,09 D
26/03/2022	00000762	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	50,00		64.369,09 D
26/03/2022	00000763	00010	PGTO QR CODE PIX - ECOS LOTERICA LTDA - 05.018.738/0001-08	106,00		64.475,09 D
26/03/2022	00000764	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILEUZA CARVALHO DE SOUSA - 301.189.508-27	237,84		64.712,93 D
26/03/2022	00000765	00010	PGTO QR CODE PIX - HUI LI - 235.674.278-65	85,00		64.797,93 D
26/03/2022	00000766	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	90,00		64.887,93 D
26/03/2022	00000767	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIN DONG - 233.907.568-84	140,00		65.027,93 D
26/03/2022	00000768	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WENXIAN QI - 236.252.678-02	180,00		65.207,93 D
26/03/2022	00000769	00010	TRANSF PIX ENVIADA - HAIYONG WU - 14.234.923/0001-12	240,00		65.447,93 D
26/03/2022	00000771	00010	PGTO QR CODE PIX - FOREST BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP - 08.315.417/0001-55	306,23		65.754,16 D
26/03/2022	00002356	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06	90,00		65.844,16 D
26/03/2022	00000770	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	62.844,16 D
28/03/2022	00000772	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	200,00		63.044,16 D
28/03/2022	00000106	13101	COMPRA NF 000030739 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		50,00	62.994,16 D
29/03/2022	00000773	00010	TRANSF PIX ENVIADA - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		63.174,16 D
29/03/2022	00000774	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	240,60		63.414,76 D
29/03/2022	00000775	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.941,23		65.355,99 D
29/03/2022	00000776	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02	90,00		65.445,99 D
29/03/2022	00000777	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE SILVA LIMA - 614.245.753-70	100,00		65.545,99 D
29/03/2022	00000778	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIQUIDA E - 10.394.664/0001-36	695,00		66.240,99 D
29/03/2022	00000779	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	120,00		66.360,99 D
29/03/2022	00000780	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	345,00		66.705,99 D
29/03/2022	00000781	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SS DO AMARAL COMERCIO E REPRES COMERCIA - 22.978.069/0001-27	240,00		66.945,99 D
29/03/2022	00000782	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARNAILTON COSTA MARANHÃO ARAUJO 365.331.813-00	150,00		67.095,99 D
29/03/2022	00002357	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	180,00		67.275,99 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	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAIS 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 - ANTÁ'NIO FABRÃ-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 Contabeis		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 BIJUTERIAS 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 - ANTÁ'NIO IVILLO DÃ 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 - ROGÃRIO 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 - ANTÁ'NIO FABRÃ-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 - UNIPEÃSAS UNIÃO PEÃSAS 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: 0014

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2022	00000832	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	50,00		61.988,52 D
12/04/2022	00000833	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	19,00		62.007,52 D
12/04/2022	00000834	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	9,00		62.016,52 D
12/04/2022	00002366	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	200,00		62.216,52 D
12/04/2022	00002367	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	100,00		62.316,52 D
12/04/2022	00000835	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70		384,00	61.932,52 D
12/04/2022	00000836	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22		1.794,00	60.138,52 D
12/04/2022	00002610	16402	Energia Elétrica		300,99	59.837,53 D
14/04/2022	00000109	13101	COMPRA NF 000003137 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		455,00	59.382,53 D
18/04/2022	00000110	13101	COMPRA NF 000003138 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		348,00	59.034,53 D
18/04/2022	00000111	13101	COMPRA NF 000804553 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		375,00	58.659,53 D
18/04/2022	00000112	13101	COMPRA NF 000009817 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		873,57	57.785,96 D
19/04/2022	00000168	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.090,00		58.875,96 D
19/04/2022	00000113	13101	COMPRA NF 000009817 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		15,00	58.860,96 D
20/04/2022	00002537	16101	Simples Nacional 03/2022		113,74	58.747,22 D
20/04/2022	00002538	16102	ICMS Diferencial de Aliquota 03/2022		78,18	58.669,04 D
20/04/2022	00002598	16401	Água		177,80	58.491,24 D
21/04/2022	00000837	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - TABAJARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 33.251.140/0001-91		933,00	57.558,24 D
22/04/2022	00000838	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	600,00		58.158,24 D
23/04/2022	00000839	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.535,10	56.623,14 D
25/04/2022	00000840	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		782,00	55.841,14 D
26/04/2022	00000841	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NOBRE COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS & FERRAMENTAS LTDA - 16.747.932/0001-32	2.290,00		58.131,14 D
26/04/2022	00000843	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	200,00		58.331,14 D
26/04/2022	00000842	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		40.000,00	18.331,14 D
26/04/2022	00000844	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		650,00	17.681,14 D
27/04/2022	00000845	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OKTOS - 19.004.868/0001-98	575,00		18.256,14 D
27/04/2022	00000846	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NOEMERSON BRUNO ALMEIDA MARQUES - 040.807.581-38	2.000,00		20.256,14 D
27/04/2022	00000848	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	50,00		20.306,14 D
27/04/2022	00000849	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	40.000,00		60.306,14 D
27/04/2022	00000850	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91	450,00		60.756,14 D
27/04/2022	00000114	13101	COMPRA NF 000003151 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		580,00	60.176,14 D
27/04/2022	00000847	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	58.176,14 D
27/04/2022	00000851	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64		426,00	57.750,14 D
28/04/2022	00000852	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	5.000,00		62.750,14 D
28/04/2022	00000853	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	11.200,00		73.950,14 D
28/04/2022	00000855	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00	165,47		74.115,61 D
28/04/2022	00000856	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	44,00		74.159,61 D
28/04/2022	00000857	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	1.000,00		75.159,61 D
28/04/2022	00000858	00010	PGTO QR CODE PIX - ZENEX - 34.006.497/0001-77	301,14		75.460,75 D
28/04/2022	00000859	00010	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	6,00		75.466,75 D
28/04/2022	00000860	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GEIZI CARLA MOURA WANDERLEY - 135.255.828-97	90,00		75.556,75 D
28/04/2022	00000861	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	361,03		75.917,78 D
28/04/2022	00000862	00010	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -	78,18		75.995,96 D
28/04/2022	00000863	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	116,37		76.112,33 D
28/04/2022	00000864	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	272,40		76.384,73 D
28/04/2022	00000865	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO D T LTDA - 05.066.395/0001-49	250,00		76.634,73 D
28/04/2022	00000867	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA ME - 45.521.141/0001-98	9.900,00		86.534,73 D
28/04/2022	00000869	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	341,00		86.875,73 D
28/04/2022	00002368	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		91.875,73 D
28/04/2022	00002369	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	272,40		92.148,13 D
28/04/2022	00000854	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		23.000,00	69.148,13 D
28/04/2022	00000866	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64		474,50	68.673,63 D
28/04/2022	00000868	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	58.673,63 D
28/04/2022	00000870	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22		3.190,00	55.483,63 D
29/04/2022	00000871	00010	PGTO QR CODE PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07	289,99		55.773,62 D
29/04/2022	00000872	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	50,00		55.823,62 D
29/04/2022	00000873	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON LUIS XAVIER DE SOUZA - 522.392.413-49	600,00		56.423,62 D
29/04/2022	00000874	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	1.000,00		57.423,62 D
29/04/2022	00000875	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	45,00		57.468,62 D
29/04/2022	00000876	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	200,00		57.668,62 D
29/04/2022	00000877	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	267,00		57.935,62 D
29/04/2022	00000878	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.500,00		59.435,62 D
29/04/2022	00000883	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	3.535,00		62.970,62 D
29/04/2022	00000885	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	149,59		63.120,21 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0015

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/04/2022	00000886	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	312,27		63.432,48 D
29/04/2022	00000887	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	15.000,00		78.432,48 D
29/04/2022	00000888	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	5.000,00		83.432,48 D
29/04/2022	00002370	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.000,00		84.432,48 D
29/04/2022	00002371	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.000,00		85.432,48 D
29/04/2022	00002372	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	1.500,00		86.932,48 D
29/04/2022	00000879	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO HENRIQUE DAMASCENO LIMA - 081.378.433-61		50,00	86.882,48 D
29/04/2022	00000880	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CARLOS LEEN S SANTOS - 839.818.883-91		30,00	86.852,48 D
29/04/2022	00000881	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - 433.702.681-91		100,00	86.752,48 D
29/04/2022	00000882	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		60,00	86.692,48 D
29/04/2022	00000884	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		15.000,00	71.692,48 D
29/04/2022	00000889	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		18.500,00	53.192,48 D
30/04/2022	00000890	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49	85,00		53.277,48 D
30/04/2022	00000891	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS - 839.818.883-91	30,00		53.307,48 D
30/04/2022	00000892	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	500,00		53.807,48 D
30/04/2022	00000893	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	60,00		53.867,48 D
30/04/2022	00000894	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LEVADA MIX EIRELI - 17.278.529/0001-74	100,00		53.967,48 D
30/04/2022	00000895	00010	PGTO QR CODE PIX - PAGSMILE - 23.010.551/0001-31	301,14		54.268,62 D
30/04/2022	00000896	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	250,00		54.518,62 D
30/04/2022	00000897	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÔNIO GILDERLAN PINHEIRO NEPOMUCENO - 918.112.953-04	50,00		54.568,62 D
30/04/2022	00000898	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SO INJECÃO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12	452,00		55.020,62 D
30/04/2022	00000010	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	54.923,66 D
30/04/2022	00002559	16416	Honorarios Contabeis		200,00	54.723,66 D
30/04/2022	00002586	16403	Telefone		99,90	54.623,76 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	128.409,40	135.884,32	
02/05/2022	00000899	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	50,00		54.673,76 D
02/05/2022	00000900	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00	80,00		54.753,76 D
02/05/2022	00000901	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	10.070,00		64.823,76 D
02/05/2022	00000903	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 428.589.498-08	60,00		64.883,76 D
02/05/2022	00000904	00010	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	6,00		64.889,76 D
02/05/2022	00000905	00010	BOLETO PAGO - CREA/MA - ANUIDADE - 06.062.038/0001-75	327,50		65.217,26 D
02/05/2022	00000906	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		65.397,26 D
02/05/2022	00002373	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		65.577,26 D
02/05/2022	00000902	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		9.000,00	56.577,26 D
02/05/2022	00000907	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ORLANDO OLIVEIRA - 235.131.363-15		500,00	56.077,26 D
03/05/2022	00000908	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA DE OLIVEIRA SILVA - 742.003.053-72	21,00		56.098,26 D
03/05/2022	00000909	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GLAYDSON JONATHAN PEREIRA DA COSTA - 011.043.113-80	2.530,00		58.628,26 D
03/05/2022	00000911	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		58.828,26 D
03/05/2022	00000912	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91	450,00		59.278,26 D
03/05/2022	00000913	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	54,33		59.332,59 D
03/05/2022	00000914	00010	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	6,00		59.338,59 D
03/05/2022	00000115	13101	COMPRA NF 000003159 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		870,00	58.468,59 D
03/05/2022	00000910	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	56.468,59 D
03/05/2022	00000915	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82		598,50	55.870,09 D
04/05/2022	00000916	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51	25,00		55.895,09 D
04/05/2022	00000917	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		56.095,09 D
04/05/2022	00000918	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		56.495,09 D
04/05/2022	00000919	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		56.645,09 D
05/05/2022	00002573	15001	Salários		1.121,10	55.523,99 D
06/05/2022	00000920	00010	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	6,00		55.529,99 D
06/05/2022	00000921	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT - 62.895.230/0001-13	2.407,21		57.937,20 D
06/05/2022	00000922	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	570,75		58.507,95 D
06/05/2022	00000923	00010	BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA..EPP - 05.003.787/0001-69	733,29		59.241,24 D
06/05/2022	00000924	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	221,20		59.462,44 D
06/05/2022	00000925	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	182,40		59.644,84 D
06/05/2022	00000926	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	568,09		60.212,93 D
06/05/2022	00000927	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	2.916,02		63.128,95 D
06/05/2022	00000928	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	5.640,00		68.768,95 D
06/05/2022	00000930	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35	50,00		68.818,95 D
06/05/2022	00000931	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	200,00		69.018,95 D
06/05/2022	00000932	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	35,00		69.053,95 D
06/05/2022	00000933	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEBORAH RIBEIRO DA SILVA - 637.578.343-72	100,00		69.153,95 D
06/05/2022	00000934	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.212,00		70.365,95 D
06/05/2022	00000935	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.500,00		71.865,95 D
06/05/2022	00000936	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		72.215,95 D
06/05/2022	00000937	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.122,00		73.337,95 D
06/05/2022	00000939	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		74.087,95 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0016

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/05/2022	00000940	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO ILLIO D'ÁLVIS SILVA SOUSA - 050.866.673-21	500,50		74.588,45 D
06/05/2022	00000941	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	487,30		75.075,75 D
06/05/2022	00000942	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	567,50		75.643,25 D
06/05/2022	00000943	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	585,00		76.228,25 D
06/05/2022	00000944	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.150,00		77.378,25 D
06/05/2022	00000945	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	797,56		78.175,81 D
06/05/2022	00000946	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	655,00		78.830,81 D
06/05/2022	00000929	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		15.000,00	63.830,81 D
06/05/2022	00000938	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	58.830,81 D
06/05/2022	00000947	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.500,00	53.330,81 D
07/05/2022	00000948	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78	200,00		53.530,81 D
07/05/2022	00000949	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	60,00		53.590,81 D
07/05/2022	00000950	00010	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02		1.535,10	52.055,71 D
08/05/2022	00000951	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KA-BOOM PIZZAS - 32.136.774/0001-30	169,00		52.224,71 D
08/05/2022	00000952	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	60,00		52.284,71 D
08/05/2022	00000953	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSELIA CONCEIÇÃO DA SILVA - 487.448.753-04	50,00		52.334,71 D
08/05/2022	00000954	00010	PGTO QR CODE PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77	301,14		52.635,85 D
08/05/2022	00000955	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE LIMA DE FARIAS - 847.142.802-44	200,00		52.835,85 D
08/05/2022	00000956	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS AUGUSTO MOURA DOS SANTOS - 608.128.143-47	100,00		52.935,85 D
08/05/2022	00000957	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		53.435,85 D
08/05/2022	00002374	00010	PGTO QR CODE PIX - DMR SERVICOS DIGITAIS LTDA - 40.100.889/0001-01	301,14		53.736,99 D
09/05/2022	00000958	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	500,00		54.236,99 D
09/05/2022	00000959	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	100,00		54.336,99 D
09/05/2022	00000960	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	225,00		54.561,99 D
09/05/2022	00002375	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	100,00		54.661,99 D
10/05/2022	00000961	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	40,00		54.701,99 D
10/05/2022	00000962	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	200,00		54.901,99 D
10/05/2022	00000963	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	560,00		55.461,99 D
11/05/2022	00000964	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	300,00		55.761,99 D
11/05/2022	00000965	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91		576,00	55.185,99 D
12/05/2022	00000966	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	336,00		55.521,99 D
12/05/2022	00000967	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72	30,00		55.551,99 D
12/05/2022	00000969	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSILENE MIRANDA CAMPOS - 023.827.713-56	105,00		55.656,99 D
12/05/2022	00000970	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06	95,00		55.751,99 D
12/05/2022	00000968	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91		336,00	55.415,99 D
12/05/2022	00002611	16402	Energia Elétrica		321,88	55.094,11 D
13/05/2022	00000971	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		55.194,11 D
13/05/2022	00000116	13101	COMPRA NF 000003173 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		667,50	54.526,61 D
16/05/2022	00000117	13101	COMPRA NF 000003175 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		780,00	53.746,61 D
17/05/2022	00000972	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	510,00		54.256,61 D
17/05/2022	00000973	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64		510,00	53.746,61 D
20/05/2022	00000974	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04	1.000,00		54.746,61 D
20/05/2022	00000976	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	44,00		54.790,61 D
20/05/2022	00000977	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		55.290,61 D
20/05/2022	00000978	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	200,00		55.490,61 D
20/05/2022	00000980	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	845,00		56.335,61 D
20/05/2022	00000981	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		57.085,61 D
20/05/2022	00000982	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALFUGERIO DE SOUSA TOMAZ - 530.731.003-00	10,00		57.095,61 D
20/05/2022	00000984	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	915,30		58.010,91 D
20/05/2022	00000985	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	567,63		58.578,54 D
20/05/2022	00000986	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.150,00		59.728,54 D
20/05/2022	00000987	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		60.078,54 D
20/05/2022	00002376	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.000,00		61.078,54 D
20/05/2022	00000975	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56		2.000,00	59.078,54 D
20/05/2022	00000979	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		700,00	58.378,54 D
20/05/2022	00000983	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.200,00	57.178,54 D
20/05/2022	00000988	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	53.178,54 D
20/05/2022	00000989	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - J B DE SANTANA CIA LTDA - 30.095.503/0001-59		420,00	52.758,54 D
20/05/2022	00002539	16102	ICMS Diferencial de Alíquota 04/2022		84,46	52.674,08 D
20/05/2022	00002540	16101	Simples Nacional 04/2022		66,12	52.607,96 D
20/05/2022	00002599	16401	Água		180,60	52.427,36 D
21/05/2022	00000990	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - REVESTIRE P R LTDA - ME - 10.633.680/0001-34		511,35	51.916,01 D
21/05/2022	00000991	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - A I T ESQUADRIAS LTDA - 24.786.948/0001-82		491,70	51.424,31 D
22/05/2022	00000992	00010	PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	96,89		51.521,20 D
22/05/2022	00000993	00010	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30	50,00		51.571,20 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0017

DATA	LCTO.	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 - TAMIREZ 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		780,00	51.717,80 D
25/05/2022	00001017	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	120,00		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 - ANDRESON 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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0018

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/05/2022	00002384	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.400,00		66.154,17 D
30/05/2022	00002385	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS BATISTA ARAUJO - 653.740.703-63	2.000,00		68.154,17 D
30/05/2022	00001045	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07		20.000,00	48.154,17 D
30/05/2022	00002560	16416	Honorarios Contabeis		200,00	47.954,17 D
31/05/2022	00001046	00010	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30	50,00		48.004,17 D
31/05/2022	00001047	00010	PGTO QR CODE PIX - JACO DO NASCIMENTO SANTOS - 009.503.743-85	202,00		48.206,17 D
31/05/2022	00001048	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ISLA KARINE OLIVEIRA SILVA - 617.595.533-10	100,00		48.306,17 D
31/05/2022	00001049	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	390,00		48.696,17 D
31/05/2022	00001050	00010	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	140,12		48.836,29 D
31/05/2022	00001051	00010	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	76,40		48.912,69 D
31/05/2022	00001052	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	300,00		49.212,69 D
31/05/2022	00001053	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	1.000,00		50.212,69 D
31/05/2022	00001054	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87	3.000,00		53.212,69 D
31/05/2022	00002386	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		53.312,69 D
31/05/2022	00002387	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.000,00		54.312,69 D
31/05/2022	00000011	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	54.221,79 D
31/05/2022	00000011	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	54.124,83 D
31/05/2022	00001055	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07		20.000,00	34.124,83 D
31/05/2022	00002555	16613	Alvara		615,00	33.509,83 D
31/05/2022	00002587	16403	Telefone		99,90	33.409,93 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	153.124,24	174.338,07	
01/06/2022	00001056	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80	800,00		34.209,93 D
01/06/2022	00001057	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	2.000,00		36.209,93 D
01/06/2022	00001058	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	342,09		36.552,02 D
01/06/2022	00001059	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	223,65		36.775,67 D
01/06/2022	00001060	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	3.900,42		40.676,09 D
01/06/2022	00001061	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	562,97		41.239,06 D
01/06/2022	00001062	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.121,82		42.360,88 D
01/06/2022	00001063	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.488,08		43.848,96 D
01/06/2022	00001064	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.079,74		44.928,70 D
01/06/2022	00001065	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	220,00		45.148,70 D
01/06/2022	00001066	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	200,60		45.349,30 D
01/06/2022	00001068	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FIRMAK MAQUINAS LTDA ME - 29.188.627/0001-08	805,00		46.154,30 D
01/06/2022	00001070	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	15.000,00		61.154,30 D
01/06/2022	00001071	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ORIXIMINA AVELINO DE OLIVEIRA 96860790334 - 31.653.831/0001-96	500,00		61.654,30 D
01/06/2022	00002388	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	223,65		61.877,95 D
01/06/2022	00001067	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		12.000,00	49.877,95 D
01/06/2022	00001069	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		120,00	49.757,95 D
02/06/2022	00001073	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	300,00		50.057,95 D
02/06/2022	00001074	00010	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	493,59		50.551,54 D
02/06/2022	00001075	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04	140,00		50.691,54 D
02/06/2022	00000121	13101	COMPRA NF 000003193 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		525,00	50.166,54 D
02/06/2022	00001072	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - DIJANES DOS REIS PEREIRA - 004.432.453-71		1.658,00	48.508,54 D
03/06/2022	00001076	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	470,00		48.978,54 D
03/06/2022	00001077	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	500,00		49.478,54 D
03/06/2022	00001078	00010	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	866,38		50.344,92 D
03/06/2022	00001080	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM FERREIRA CORTEZ - 031.329.233-70	95,00		50.439,92 D
03/06/2022	00001081	00010	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	1.781,72		52.221,64 D
03/06/2022	00001082	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	150,00		52.371,64 D
03/06/2022	00001083	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÁ'NIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	450,50		52.822,14 D
03/06/2022	00001084	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.212,00		54.034,14 D
03/06/2022	00001085	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.122,00		55.156,14 D
03/06/2022	00001086	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		55.506,14 D
03/06/2022	00001087	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		56.256,14 D
03/06/2022	00001088	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	487,30		56.743,44 D
03/06/2022	00001089	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	567,50		57.310,94 D
03/06/2022	00001090	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	690,00		58.000,94 D
03/06/2022	00001091	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.150,00		59.150,94 D
03/06/2022	00001092	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02	808,31		59.959,25 D
03/06/2022	00001093	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	655,00		60.614,25 D
03/06/2022	00001094	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA - 489.428.203-87	5.000,00		65.614,25 D
03/06/2022	00001095	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72	3.000,00		68.614,25 D
03/06/2022	00001096	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.000,00		69.614,25 D
03/06/2022	00001098	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ITALO CUNHA DE SOUSA - 056.850.413-57	1.500,00		71.114,25 D
03/06/2022	00001099	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON LOBÃO DA SILVA - 043.262.693-08	100,00		71.214,25 D
03/06/2022	00001100	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDINE FREIRE COELHO - 270.051.433-53	300,00		71.514,25 D
03/06/2022	00002389	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		72.014,25 D
03/06/2022	00000122	13101	COMPRA NF 000003197 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME		540,00	71.474,25 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0019

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

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0020

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/06/2022	00001153	00010	PGTO QR CODE PIX - LAYANE BONFIM DOS SANTOS DE CARVALHO COM - 31.298.686/0001-72	79,74		44.964,22 D
13/06/2022	00001154	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS DORES SILVA - 708.683.523-49	420,00		45.384,22 D
13/06/2022	00001155	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	1.000,00		46.384,22 D
13/06/2022	00001156	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		46.484,22 D
13/06/2022	00001157	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	162,43		46.646,65 D
13/06/2022	00001158	00010	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84	202,98		46.849,63 D
13/06/2022	00001159	00010	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	863,33		47.712,96 D
13/06/2022	00001160	00010	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67	210,39		47.923,35 D
13/06/2022	00001161	00010	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	149,90		48.073,25 D
13/06/2022	00001162	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	176,06		48.249,31 D
13/06/2022	00001163	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	551,55		48.800,86 D
13/06/2022	00001164	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,37		49.072,23 D
13/06/2022	00001165	00010	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02	1.136,33		50.208,56 D
13/06/2022	00001166	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	278,91		50.487,47 D
13/06/2022	00001167	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	182,40		50.669,87 D
13/06/2022	00001168	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	293,32		50.963,19 D
13/06/2022	00001169	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	205,00		51.168,19 D
13/06/2022	00001170	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29	600,00		51.768,19 D
13/06/2022	00001171	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	50,00		51.818,19 D
13/06/2022	00001172	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01	1.160,00		52.978,19 D
13/06/2022	00001173	00010	TRANSF PIX ENVIADA - UNIAO COMERCIO DE PNEUS E AUTOCENTER LTD - 26.229.204/0001-92	140,00		53.118,19 D
13/06/2022	00001174	00010	PGTO QR CODE PIX - POSTO NORDESTE - 09.195.353/0001-69	300,00		53.418,19 D
13/06/2022	00001175	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	170,00		53.588,19 D
13/06/2022	00001178	00010	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36	136,25		53.724,44 D
13/06/2022	00002398	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,37		53.995,81 D
13/06/2022	00002399	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MOURAO ASSESSORIA LTDA - 40.570.473/0001-49	1.000,00		54.995,81 D
13/06/2022	00002400	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	300,00		55.295,81 D
13/06/2022	00001176	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - AFONSO LUIZ CORREA SANTOS - 388.243.452-04		5.000,00	50.295,81 D
13/06/2022	00001177	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE CARLOS GOMES DE ARAUJO - 016.421.793-29		5.000,00	45.295,81 D
14/06/2022	00001179	00010	PGTO QR CODE PIX - JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANGEIRO LTDA - 06.696.619/0001-69	110,00		45.405,81 D
14/06/2022	00001180	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	51,21		45.457,02 D
14/06/2022	00001181	00010	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	390,44		45.847,46 D
14/06/2022	00001182	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	102,42		45.949,88 D
15/06/2022	00001183	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77	300,00		46.249,88 D
15/06/2022	00001184	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIA DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	200,00		46.449,88 D
15/06/2022	00001185	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	50,00		46.499,88 D
15/06/2022	00001186	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.000,00		47.499,88 D
15/06/2022	00001187	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	3.900,00		51.399,88 D
15/06/2022	00001189	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIRES LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52	100,00		51.499,88 D
15/06/2022	00002401	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		51.699,88 D
15/06/2022	00001188	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	47.699,88 D
15/06/2022	00001190	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	45.699,88 D
16/06/2022	00001191	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	100,00		45.799,88 D
16/06/2022	00001192	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.100,00		46.899,88 D
16/06/2022	00001193	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.100,00	45.799,88 D
17/06/2022	00001194	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04	300,00		46.099,88 D
17/06/2022	00001195	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES LOPES DA SILVA - 000.685.693-43	200,00		46.299,88 D
17/06/2022	00001196	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	1.500,00		47.799,88 D
17/06/2022	00001197	00010	TRANSF PIX ENVIADA - STEFFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	250,00		48.049,88 D
17/06/2022	00001199	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	190,00		48.239,88 D
17/06/2022	00001198	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	45.239,88 D
18/06/2022	00001200	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	50,00		45.289,88 D
18/06/2022	00001201	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	150,00		45.439,88 D
18/06/2022	00001202	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	220,00		45.659,88 D
18/06/2022	00002402	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68	50,00		45.709,88 D
19/06/2022	00001203	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLEITON JOSE PEREIRA SOUSA - 052.985.773-18	100,00		45.809,88 D
20/06/2022	00001205	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIA DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	100,00		45.909,88 D
20/06/2022	00001204	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03		1.697,00	44.212,88 D
20/06/2022	00002600	16401	Água		177,50	44.035,38 D
21/06/2022	00001206	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO ALVES DA SILVA - 020.927.723-84	200,00		44.235,38 D
21/06/2022	00001207	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29	500,00		44.735,38 D
21/06/2022	00001209	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	3.000,00		47.735,38 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0021

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/06/2022	00001208	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE MACHADO ALENCAR JUNIOR - 014.446.424-13		450,00	47.285,38 D
21/06/2022	00001210	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.500,00	45.785,38 D
22/06/2022	00001211	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JARDENE RIBEIRO DOURADO - 004.875.273-80	6.000,00		51.785,38 D
22/06/2022	00001212	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - M.R. BRITO NEVES - 02.254.067/0001-88		6.000,00	45.785,38 D
23/06/2022	00000170	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	100,00		45.885,38 D
25/06/2022	00001213	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	110,00		45.995,38 D
25/06/2022	00001214	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	100,00		46.095,38 D
25/06/2022	00001215	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	150,00		46.245,38 D
25/06/2022	00001216	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	80,00		46.325,38 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 QR 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 74656422304 - 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	5.000,00		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	
01/07/2022	00001246	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANIELE CASSIA MARTINS NEVES - 354.440.068-55	200,00		45.326,33 D
01/07/2022	00001247	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MONISE NOLBERTO DA SILVA - 609.547.053-60	100,00		45.426,33 D
01/07/2022	00001248	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68	150,00		45.576,33 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 MARANHÃO 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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0022

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/07/2022	00001260	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66	40,00		45.619,76 D
05/07/2022	00002575	15001	Salários		1.121,10	44.498,66 D
07/07/2022	00001261	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	50,00		44.548,66 D
07/07/2022	00001262	00010	PAGAMENTO DE IMPOSTO - TRIBUTOS FEDERAIS - FGTS GRF CONVENIO 0179 -	879,24		45.427,90 D
07/07/2022	00001263	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		45.777,90 D
07/07/2022	00001264	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.150,00		46.927,90 D
07/07/2022	00001265	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	437,30		47.365,20 D
07/07/2022	00001266	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	808,00		48.173,20 D
07/07/2022	00001267	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	690,00		48.863,20 D
07/07/2022	00001269	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		49.613,20 D
07/07/2022	00001270	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA 035.763.853-04	755,00		50.368,20 D
07/07/2022	00001271	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	162,32		50.530,52 D
07/07/2022	00001272	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	151,60		50.682,12 D
07/07/2022	00001273	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	196,89		50.879,01 D
07/07/2022	00001274	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	333,29		51.212,30 D
07/07/2022	00001275	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	287,31		51.499,61 D
07/07/2022	00001276	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	180,00		51.679,61 D
07/07/2022	00001277	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	210,00		51.889,61 D
07/07/2022	00001278	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDA MARIA ALVES RIBEIRO - 977.142.322-34	40,00		51.929,61 D
07/07/2022	00001279	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	223,00		52.152,61 D
07/07/2022	00001280	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.212,00		53.364,61 D
07/07/2022	00001281	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96	1.122,00		54.486,61 D
07/07/2022	00001282	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	440,00		54.926,61 D
07/07/2022	00001268	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	51.926,61 D
07/07/2022	00001283	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00		7.500,00	44.426,61 D
08/07/2022	00000173	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	4.482,50		48.909,11 D
08/07/2022	00000174	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000755 ALMEIDA & MELO LTDA	750,00		49.659,11 D
08/07/2022	00000125	13101	COMPRA NF 000031697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		100,00	49.559,11 D
10/07/2022	00001284	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	120,00		49.679,11 D
12/07/2022	00002613	16402	Energia Elétrica		325,99	49.353,12 D
14/07/2022	00000175	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.340,00		50.693,12 D
14/07/2022	00000126	13101	COMPRA NF 000031768 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		5.390,24	45.302,88 D
20/07/2022	00000127	13101	COMPRA NF 000031813 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		350,00	44.952,88 D
20/07/2022	00002541	16102	ICMS Diferencial de Alíquota 06/2022		90,66	44.862,22 D
20/07/2022	00002542	16101	Simples Nacional 06/2022		19,38	44.842,84 D
20/07/2022	00002601	16401	Água		170,80	44.672,04 D
21/07/2022	00001285	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO ALDIR COSTA DE SOUZA - 334.256.123-87	1.000,00		45.672,04 D
21/07/2022	00001286	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		7.000,00	38.672,04 D
22/07/2022	00000177	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000760 GEMMA GALGANI LTDA	770,00		39.442,04 D
22/07/2022	00001287	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - 82.096.413/0004-29	80,00		39.522,04 D
22/07/2022	00001288	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	915,30		40.437,34 D
22/07/2022	00001289	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.130,00		41.567,34 D
22/07/2022	00001290	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VALTER OLIVEIRA ARAUJO - 905.484.853-72	100,00		41.667,34 D
22/07/2022	00001291	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42	300,00		41.967,34 D
22/07/2022	00001292	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVALDO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	583,00		42.550,34 D
22/07/2022	00001293	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		42.900,34 D
22/07/2022	00001294	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		43.400,34 D
22/07/2022	00001295	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		44.150,34 D
22/07/2022	00001296	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	517,63		44.667,97 D
22/07/2022	00001297	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANTHOR SILVA - 041.918.241-12	650,00		45.317,97 D
22/07/2022	00002410	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	100,00		45.417,97 D
26/07/2022	00001298	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO SANTOS NOLETO 914.107.893-49	1.000,00		46.417,97 D
26/07/2022	00001299	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20	120,00		46.537,97 D
26/07/2022	00001300	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANAY MARINHO CAMPOS SILVA - 387.162.911-15	300,00		46.837,97 D
26/07/2022	00001301	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	652,00		47.489,97 D
26/07/2022	00001302	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	577,89		48.067,86 D
26/07/2022	00001303	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	224,90		48.292,76 D
26/07/2022	00001304	00010	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	587,88		48.880,64 D
26/07/2022	00001305	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.466,83		50.347,47 D
26/07/2022	00001306	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	541,15		50.888,62 D
26/07/2022	00001307	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	92,41		50.981,03 D
26/07/2022	00001308	00010	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.064,36		52.045,39 D
26/07/2022	00001309	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	452,57		52.497,96 D
26/07/2022	00001310	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	467,68		52.965,64 D
26/07/2022	00001311	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	246,57		53.212,21 D
26/07/2022	00001312	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30	540,00		53.752,21 D
26/07/2022	00001315	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	30,00		53.782,21 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0023

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/07/2022	00001313	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	43.782,21 D
26/07/2022	00001314	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - JULIANA DE LIMA FREITAS - 039.246.593-03		5.000,00	38.782,21 D
27/07/2022	00001316	00010	PGTO QR CODE PIX - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	70,00		38.852,21 D
27/07/2022	00001317	00010	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36	498,08		39.350,29 D
27/07/2022	00001318	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94	300,00		39.650,29 D
27/07/2022	00001319	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	245,00		39.895,29 D
27/07/2022	00001320	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	38,00		39.933,29 D
27/07/2022	00001321	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	53,27		39.986,56 D
27/07/2022	00001322	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	25,00		40.011,56 D
27/07/2022	00001323	00010	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	403,01		40.414,57 D
27/07/2022	00001324	00010	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	31,49		40.446,06 D
27/07/2022	00001325	00010	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -	145,87		40.591,93 D
27/07/2022	00002411	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	70,00		40.661,93 D
27/07/2022	00002412	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	53,27		40.715,20 D
28/07/2022	00001326	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94	100,00		40.815,20 D
28/07/2022	00001327	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	120,00		40.935,20 D
28/07/2022	00001328	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	72,00		41.007,20 D
28/07/2022	00001329	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	375,00		41.382,20 D
28/07/2022	00001330	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA SANTIAGO - 054.911.373-83	50,00		41.432,20 D
28/07/2022	00001331	00010	PGTO QR CODE PIX - JOSÁ© RIBAMAR SOUSA ALVES - 230.066.923-49	116,00		41.548,20 D
29/07/2022	00001332	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.000,00		42.548,20 D
29/07/2022	00001333	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	884,00		43.432,20 D
29/07/2022	00001334	00010	BOLETO PAGO - EBANX LTDA - 13.236.697/0001-46	465,08		43.897,28 D
30/07/2022	00001335	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	100,00		43.997,28 D
30/07/2022	00002562	16416	Honorarios Contabeis		200,00	43.797,28 D
31/07/2022	00001336	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78	80,00		43.877,28 D
31/07/2022	00000013	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	43.786,38 D
31/07/2022	00000013	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	43.689,42 D
31/07/2022	00002589	16403	Telefone		99,90	43.589,52 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	45.019,12	46.555,93	
01/08/2022	00001337	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		43.789,52 D
01/08/2022	00001338	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	220,00		44.009,52 D
01/08/2022	00001339	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃÊ MACIEL REIS - 373.988.518-12	215,00		44.224,52 D
02/08/2022	00001340	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	170,00		44.394,52 D
02/08/2022	00001341	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	3.918,69		48.313,21 D
02/08/2022	00001343	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		48.463,21 D
02/08/2022	00001342	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		3.500,00	44.963,21 D
03/08/2022	00001344	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIA DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	300,00		45.263,21 D
03/08/2022	00001345	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		400,00	44.863,21 D
04/08/2022	00001346	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	750,00		45.613,21 D
04/08/2022	00001347	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO CARLOS SOUSA DE ALBUQUERQUE - 345.987.663-87	100,00		45.713,21 D
04/08/2022	00001348	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY COSTA DE SOUSA - 003.778.653-97	250,00		45.963,21 D
04/08/2022	00002413	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	750,00		46.713,21 D
04/08/2022	00001349	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		6.000,00	40.713,21 D
05/08/2022	00001350	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	1.484,40		42.197,61 D
05/08/2022	00001351	00010	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80	795,62		42.993,23 D
05/08/2022	00001352	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	300,72		43.293,95 D
05/08/2022	00001353	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	280,00		43.573,95 D
05/08/2022	00001354	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	560,29		44.134,24 D
05/08/2022	00001355	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	235,72		44.369,96 D
05/08/2022	00001356	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	233,96		44.603,92 D
05/08/2022	00001357	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	50,00		44.653,92 D
05/08/2022	00001359	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	200,00		44.853,92 D
05/08/2022	00001360	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		45.203,92 D
05/08/2022	00001361	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08	1.212,00		46.415,92 D
05/08/2022	00001363	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		46.915,92 D
05/08/2022	00001364	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÃ NIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - 050.866.673-21	500,50		47.416,42 D
05/08/2022	00001365	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	567,50		47.983,92 D
05/08/2022	00001366	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	690,00		48.673,92 D
05/08/2022	00001367	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02	808,30		49.482,22 D
05/08/2022	00001368	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	357,24		49.839,46 D
05/08/2022	00001369	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	95,00		49.934,46 D
05/08/2022	00001370	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	245,00		50.179,46 D
05/08/2022	00001371	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	189,15		50.368,61 D
05/08/2022	00002414	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	200,00		50.568,61 D
05/08/2022	00001358	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - SM MATERIAL - 41.923.454/0001-11		5.800,00	44.768,61 D
05/08/2022	00001362	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	42.768,61 D
05/08/2022	00002576	15001	Salários		1.121,10	41.647,51 D
06/08/2022	00001372	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	100,00		41.747,51 D
06/08/2022	00001373	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	400,00		42.147,51 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0024

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/08/2022	00001374	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	488,00		42.635,51 D
06/08/2022	00001375	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	50,00		42.685,51 D
06/08/2022	00002415	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41	100,00		42.785,51 D
07/08/2022	00001376	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	30,00		42.815,51 D
07/08/2022	00001377	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	520,00		43.335,51 D
07/08/2022	00001378	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		43.835,51 D
08/08/2022	00001379	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS JANSEN DE MELLO ROCHA - 043.169.143-67	20,00		43.855,51 D
08/08/2022	00001380	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	318,18		44.173,69 D
08/08/2022	00001381	00010	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	133,85		44.307,54 D
08/08/2022	00001382	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	210,00		44.517,54 D
08/08/2022	00001383	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK LEONARDO GOMES FERREIRA - 907.886.133-91	50,00		44.567,54 D
08/08/2022	00002416	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	20,00		44.587,54 D
08/08/2022	00000128	13101	COMPRA NF 000031936 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		100,00	44.487,54 D
08/08/2022	00000129	13101	COMPRA NF 000031942 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		1.274,65	43.212,89 D
08/08/2022	00001384	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	41.212,89 D
09/08/2022	00001385	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75	720,00		41.932,89 D
09/08/2022	00001386	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERSON ANDRADE CUTRIM - 045.502.203-84	40,00		41.972,89 D
09/08/2022	00001387	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LORRANY OLIVEIRA COSTA - 077.779.083-16	50,00		42.022,89 D
09/08/2022	00001388	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ITALLO ROBERTO COSTA MARTINS - 607.934.333-98	17,00		42.039,89 D
09/08/2022	00001389	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN QUITERIA LIMA FERREIRA DE AMARO - 621.974.423-33	400,00		42.439,89 D
10/08/2022	00001390	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	300,00		42.739,89 D
10/08/2022	00001391	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SIBERIO SOUZA PINTO SILVA - 372.352.814-72	2.650,00		45.389,89 D
10/08/2022	00001392	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	550,00		45.939,89 D
10/08/2022	00001393	00010	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	324,40		46.264,29 D
10/08/2022	00001394	00010	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A . LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	183,00		46.447,29 D
10/08/2022	00001395	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	318,00		46.765,29 D
10/08/2022	00001396	00010	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.855,87		48.621,16 D
10/08/2022	00001397	00010	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	102,04		48.723,20 D
10/08/2022	00001398	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	402,66		49.125,86 D
10/08/2022	00001399	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	262,61		49.388,47 D
10/08/2022	00001400	00010	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91	149,90		49.538,37 D
10/08/2022	00001401	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	265,80		49.804,17 D
10/08/2022	00001402	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	268,16		50.072,33 D
10/08/2022	00001403	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	198,07		50.270,40 D
10/08/2022	00001404	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	273,01		50.543,41 D
10/08/2022	00001405	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	860,10		51.403,51 D
10/08/2022	00001406	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	540,21		51.943,72 D
10/08/2022	00001407	00010	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00	242,76		52.186,48 D
10/08/2022	00001408	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	445,88		52.632,36 D
10/08/2022	00001409	00010	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.063,76		53.696,12 D
10/08/2022	00001410	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	608,20		54.304,32 D
10/08/2022	00001411	00010	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -	53,27		54.357,59 D
10/08/2022	00001412	00010	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70	578,33		54.935,92 D
10/08/2022	00001413	00010	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	1.872,07		56.807,99 D
10/08/2022	00002417	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30	265,80		57.073,79 D
10/08/2022	00001414	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	37.073,79 D
11/08/2022	00001415	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	200,00		37.273,79 D
11/08/2022	00001416	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	170,00		37.443,79 D
11/08/2022	00001417	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARMÉ BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	5.000,00		42.443,79 D
11/08/2022	00001418	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	50.000,00		92.443,79 D
11/08/2022	00000130	13101	COMPRA NF 000031985 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		500,00	91.943,79 D
11/08/2022	00001419	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		50.000,00	41.943,79 D
12/08/2022	00002614	16402	Energia Elétrica		340,77	41.603,02 D
15/08/2022	00001420	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	17.000,00		58.603,02 D
15/08/2022	00001421	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	89,00		58.692,02 D
15/08/2022	00001422	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30	360,00		59.052,02 D
15/08/2022	00001423	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02	100,00		59.152,02 D
15/08/2022	00001424	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02	2.300,00		61.452,02 D
15/08/2022	00001425	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NELSON DA ROCHA - 060.920.188-37	125,00		61.577,02 D
15/08/2022	00001426	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	41.577,02 D
16/08/2022	00001427	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	30.000,00		71.577,02 D
16/08/2022	00001428	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	1.050,00		72.627,02 D
16/08/2022	00001429	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IGOR VINICIUS F MARTINS - 505.157.348-70	14.700,00		87.327,02 D
16/08/2022	00001430	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	200,00		87.527,02 D
16/08/2022	00001431	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	50.000,00		137.527,02 D
16/08/2022	00001432	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	4.000,00		141.527,02 D

## 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	129,20		200.708,24 D
17/08/2022	00001451	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO 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 - JOSÁ@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 - ROGÁ@RIO 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	Simples Nacional 07/2022		395,74	291.190,52 D
20/08/2022	00002544	16102	ICMS Diferencial de Alíquota 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: 0026

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/08/2022	00001491	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	13.500,00		345.048,56 D
23/08/2022	00002422	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	200,00		345.248,56 D
23/08/2022	00001489	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		25.000,00	320.248,56 D
23/08/2022	00001492	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		50.000,00	270.248,56 D
24/08/2022	00001493	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THAIS SOUSA SANTOS - 623.133.273-02	100,00		270.348,56 D
24/08/2022	00001494	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	2.000,00		272.348,56 D
24/08/2022	00001495	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	10.800,00		283.148,56 D
24/08/2022	00001496	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	72,00		283.220,56 D
24/08/2022	00001497	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29	265,00		283.485,56 D
24/08/2022	00001498	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	900,00		284.385,56 D
24/08/2022	00001499	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA BARRETO MARTINS - 053.084.563-64	220,00		284.605,56 D
24/08/2022	00000131	13101	COMPRA NF 000025320 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda		265,00	284.340,56 D
25/08/2022	00001500	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E. G. DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS - 33.674.181/0001-90	450,00		284.790,56 D
25/08/2022	00001501	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	90,00		284.880,56 D
25/08/2022	00001502	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72	30,00		284.910,56 D
26/08/2022	00001503	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANDREZZA FERREIRA DOS SANTOS - 623.412.193-49	250,00		285.160,56 D
26/08/2022	00001504	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RENATO FERNANDES - 249.652.353-04	200,00		285.360,56 D
26/08/2022	00001505	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	750,00		286.110,56 D
26/08/2022	00001506	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LOURRANE CRISTINA RIBEIRO ALVES - 044.014.903-71	500,00		286.610,56 D
26/08/2022	00001507	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02	873,00		287.483,56 D
26/08/2022	00001508	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	100,00		287.583,56 D
26/08/2022	00001509	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	5.000,00		292.583,56 D
26/08/2022	00001510	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO IRALDO NASCIMENTO DE SOUZA - 431.470.702-04	2.000,00		294.583,56 D
26/08/2022	00001511	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE CARVALHO FILHO - 827.075.023-91	40,00		294.623,56 D
26/08/2022	00001513	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENALDO DE SOUZA DIAS - 918.652.043-15	25,00		294.648,56 D
26/08/2022	00001514	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	40.000,00		334.648,56 D
26/08/2022	00001512	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		9.000,00	325.648,56 D
26/08/2022	00001515	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		35.000,00	290.648,56 D
27/08/2022	00001516	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - MANOEL V MOURA DE SOUSA - 618.623.633-15		1.700,00	288.948,56 D
30/08/2022	00001517	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.000,00		289.948,56 D
30/08/2022	00001518	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	120,00		290.068,56 D
30/08/2022	00001519	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	54,00		290.122,56 D
30/08/2022	00001520	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEO - 334.399.822-20	72,00		290.194,56 D
30/08/2022	00001521	00010	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	265,05		290.459,61 D
30/08/2022	00001522	00010	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	314,20		290.773,81 D
30/08/2022	00001523	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	180,00		290.953,81 D
30/08/2022	00001524	00010	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	392,95		291.346,76 D
30/08/2022	00001525	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	260,87		291.607,63 D
30/08/2022	00001526	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	1.057,08		292.664,71 D
30/08/2022	00001527	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	399,37		293.064,08 D
30/08/2022	00001528	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	555,67		293.619,75 D
30/08/2022	00001529	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	474,38		294.094,13 D
30/08/2022	00001530	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	249,38		294.343,51 D
30/08/2022	00001531	00010	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01	440,90		294.784,41 D
30/08/2022	00001532	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.488,08		296.272,49 D
30/08/2022	00001533	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	263,92		296.536,41 D
30/08/2022	00001534	00010	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04	309,99		296.846,40 D
30/08/2022	00001535	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	263,48		297.109,88 D
30/08/2022	00001536	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		11.000,00	286.109,88 D
30/08/2022	00002563	16416	Honorarios Contabeis		200,00	285.909,88 D
31/08/2022	00001537	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	108,00		286.017,88 D
31/08/2022	00001538	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	220,00		286.237,88 D
31/08/2022	00001539	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	30,00		286.267,88 D
31/08/2022	00001540	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20	3.000,00		289.267,88 D
31/08/2022	00001541	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	126,00		289.393,88 D
31/08/2022	00001542	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	288,88		289.682,76 D
31/08/2022	00000014	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	289.591,86 D
31/08/2022	00000014	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	289.494,90 D
31/08/2022	00002590	16403	Telefone		99,90	289.395,00 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	571.980,46	326.174,98	
01/09/2022	00001543	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	200,00		289.595,00 D
01/09/2022	00001544	00010	PGTO QR CODE PIX - BARROSO DAMASCENA ROCHA LTDA - 44.121.165/0001-97	180,40		289.775,40 D
01/09/2022	00001545	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEO - 334.399.822-20	54,00		289.829,40 D
01/09/2022	00001546	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - 023.113.552-10	20,00		289.849,40 D
01/09/2022	00001547	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29	40,00		289.889,40 D
01/09/2022	00001548	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30	140,00		290.029,40 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0027

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/09/2022	00001550	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSVANIR LOPES DE ABREU - 268.743.263-68	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 - 021.679.083-26	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		1.121,10	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 0056859394 - 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: 0028

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/09/2022	00001603	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	108,00		272.993,49 D
08/09/2022	00001604	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS MOTA AGUIAR - 068.642.063-27	5.000,00		277.993,49 D
08/09/2022	00001605	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLITO MACIEL LOPES - 157.173.212-87	92,00		278.085,49 D
08/09/2022	00001606	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87	48,00		278.133,49 D
08/09/2022	00001607	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - 908.695.833-87	160,00		278.293,49 D
08/09/2022	00002433	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALEXANDRE FERREIRA MAGALHAES - 881.823.203-72	500,00		278.793,49 D
08/09/2022	00002434	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03	1.000,00		279.793,49 D
09/09/2022	00001608	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALVES - 12.045.349/0001-29	130,00		279.923,49 D
09/09/2022	00001609	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01	270,00		280.193,49 D
09/09/2022	00001610	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	9.000,00		289.193,49 D
09/09/2022	00001612	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		289.693,49 D
09/09/2022	00001613	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		290.043,49 D
09/09/2022	00001614	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	30,00		290.073,49 D
09/09/2022	00001615	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	6.000,00		296.073,49 D
09/09/2022	00001616	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MCV LOGISTICA EIRELI - 28.856.336/0001-70	394,46		296.467,95 D
09/09/2022	00001617	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAELA GONÇALVES BRITO - 064.744.233-74	70,00		296.537,95 D
09/09/2022	00001618	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27	60,00		296.597,95 D
09/09/2022	00001619	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91	1.000,00		297.597,95 D
09/09/2022	00001620	00010	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25	108,00		297.705,95 D
09/09/2022	00001621	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06	540,00		298.245,95 D
09/09/2022	00001622	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	170,00		298.415,95 D
09/09/2022	00000132	13101	COMPRA NF 000032242 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		1.540,00	296.875,95 D
09/09/2022	00001611	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		11.000,00	285.875,95 D
10/09/2022	00001623	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	700,00		286.575,95 D
10/09/2022	00001624	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ESTEFANE BARBOSA LIMA - 017.549.591-21	50,00		286.625,95 D
10/09/2022	00001625	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	80,00		286.705,95 D
10/09/2022	00001626	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA - 032.921.873-54	70,00		286.775,95 D
10/09/2022	00001627	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	200,00		286.975,95 D
10/09/2022	00001628	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93	40,00		287.015,95 D
10/09/2022	00001630	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA PAULA PEREIRA DIAS - 907.108.001-34	60,00		287.075,95 D
10/09/2022	00001631	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS LEITAO DE OLIVEIRA - 061.291.143-89	300,00		287.375,95 D
10/09/2022	00001632	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.000,00		288.375,95 D
10/09/2022	00001633	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	100,00		288.475,95 D
10/09/2022	00002435	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	100,00		288.575,95 D
10/09/2022	00001629	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA - 00.732.085/0001-00		1.800,00	286.775,95 D
11/09/2022	00001634	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		286.875,95 D
12/09/2022	00001635	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60	300,00		287.175,95 D
12/09/2022	00001636	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	150,00		287.325,95 D
12/09/2022	00001638	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIELSON DOS REIS SOUSA - 032.434.702-26	45,00		287.370,95 D
12/09/2022	00001639	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34	423,00		287.793,95 D
12/09/2022	00001640	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	70,00		287.863,95 D
12/09/2022	00001637	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	285.863,95 D
12/09/2022	00002615	16402	Energia Elétrica		366,42	285.497,53 D
13/09/2022	00001641	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	194,00		285.691,53 D
13/09/2022	00001642	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	200,00		285.891,53 D
13/09/2022	00001643	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	189,63		286.081,16 D
13/09/2022	00001644	00010	PGTO QR CODE PIX - ORESTES SEBASTIAO DE CAMPOS 82186154820 - 18.159.967/0001-86	573,28		286.654,44 D
13/09/2022	00002436	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		286.854,44 D
13/09/2022	00001645	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		115,00	286.739,44 D
13/09/2022	00001646	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		300,00	286.439,44 D
14/09/2022	00001647	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	50,00		286.489,44 D
14/09/2022	00001648	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		286.589,44 D
14/09/2022	00001649	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20	250,00		286.839,44 D
14/09/2022	00001650	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	60,00		286.899,44 D
14/09/2022	00001651	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	700,00		287.599,44 D
14/09/2022	00001652	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUDYMILA RIBEIRO COSTA - 608.555.493-19	2.500,00		290.099,44 D
14/09/2022	00001653	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	416,00		290.515,44 D
14/09/2022	00001654	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14	44,00		290.559,44 D
14/09/2022	00001655	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42	120,00		290.679,44 D
14/09/2022	00001656	00010	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.374,66		292.054,10 D
14/09/2022	00001657	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	2.096,59		294.150,69 D
14/09/2022	00001658	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.941,15		296.091,84 D
14/09/2022	00001659	00010	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52	1.065,32		297.157,16 D
14/09/2022	00001660	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	223,56		297.380,72 D
14/09/2022	00001661	00010	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	124,00		297.504,72 D
14/09/2022	00001662	00010	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38	185,00		297.689,72 D
14/09/2022	00001663	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	227,80		297.917,52 D
14/09/2022	00001664	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	262,56		298.180,08 D
14/09/2022	00001665	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	860,91		299.040,99 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO 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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0030

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/09/2022	00001731	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SANTOSTUR - AGENCIA T. T. LTDA - 03.251.483/0001-95	5.000,00		288.663,26 D
20/09/2022	00002440	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA NAYARA BARROS DO NASCIMENTO - 622.854.513-26	100,00		288.763,26 D
20/09/2022	00002441	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	200,00		288.963,26 D
20/09/2022	00002442	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUZILENE SOARES DE OLIVEIRA - 551.158.533-53	200,00		289.163,26 D
20/09/2022	00001712	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	279.163,26 D
20/09/2022	00002603	16401	Água		189,70	278.973,56 D
21/09/2022	00001732	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	5.000,00		283.973,56 D
21/09/2022	00001734	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	100,00		284.073,56 D
21/09/2022	00001735	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	200,00		284.273,56 D
21/09/2022	00001737	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06	500,00		284.773,56 D
21/09/2022	00001738	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ARAÃO JO CRUZ - 523.054.063-04	1.500,00		286.273,56 D
21/09/2022	00001739	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SINEZIO MACIEL DE SOUSA - 435.754.203-00	1.000,00		287.273,56 D
21/09/2022	00001740	00010	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	214,69		287.488,25 D
21/09/2022	00001741	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	205,00		287.693,25 D
21/09/2022	00001742	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	80,00		287.773,25 D
21/09/2022	00001743	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BORGES DE SOUSA DA SILVA - 600.688.313-90	50,00		287.823,25 D
21/09/2022	00001744	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	685,00		288.508,25 D
21/09/2022	00001745	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIELTON SANTOS DE AGUIAR - 947.776.913-49	120,00		288.628,25 D
21/09/2022	00001746	00010	BOLETO PAGO - AL TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - 22.046.329/0001-26	573,00		289.201,25 D
21/09/2022	00002443	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IARA RIBEIRO COELHO - 821.946.023-72	1.500,00		290.701,25 D
21/09/2022	00002444	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARME BESERRA MACHADO - 161.154.808-09	1.000,00		291.701,25 D
21/09/2022	00002445	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09	500,00		292.201,25 D
21/09/2022	00002446	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60	50,00		292.251,25 D
21/09/2022	00001733	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	291.251,25 D
21/09/2022	00001736	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	286.251,25 D
22/09/2022	00001747	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	450,00		286.701,25 D
22/09/2022	00001748	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	600,00		287.301,25 D
22/09/2022	00001749	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAGISTRAL LOG TURISMO E CARGAS LTDA - 35.495.111/0001-09	1.268,00		288.569,25 D
22/09/2022	00001750	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	700,00		289.269,25 D
22/09/2022	00001751	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYSA MUNIZ PEREIRA DE SOUZA - 050.069.013-81	158,00		289.427,25 D
22/09/2022	00001753	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LUZIETE MOURA DA SILVA AQUINO - 000.405.793-79	300,00		289.727,25 D
22/09/2022	00001754	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82	200,00		289.927,25 D
22/09/2022	00001755	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	120,00		290.047,25 D
22/09/2022	00001752	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		23.000,00	267.047,25 D
23/09/2022	00001756	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIANE BRITO FERREIRA - 040.486.483-06	300,00		267.347,25 D
23/09/2022	00001757	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	15,00		267.362,25 D
23/09/2022	00001759	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	4.942,33		272.304,58 D
23/09/2022	00001760	00010	BOLETO PAGO - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 34.052.649/0001-78	1.428,46		273.733,04 D
23/09/2022	00001761	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	466,34		274.199,38 D
23/09/2022	00001762	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	254,87		274.454,25 D
23/09/2022	00001763	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	241,21		274.695,46 D
23/09/2022	00001764	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.900,00		276.595,46 D
23/09/2022	00001765	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	674,16		277.269,62 D
23/09/2022	00001766	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	8.000,00		285.269,62 D
23/09/2022	00001767	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	1.212,00		286.481,62 D
23/09/2022	00001768	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.250,00		287.731,62 D
23/09/2022	00001769	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		289.231,62 D
23/09/2022	00001770	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		289.581,62 D
23/09/2022	00001771	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GEISIELEM KARINE MARINHO BRITO - 702.783.571-13	60,00		289.641,62 D
23/09/2022	00001772	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	5.000,00		294.641,62 D
23/09/2022	00001773	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROSE REIS DUTRA - 013.242.453-36	100,00		294.741,62 D
23/09/2022	00001774	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69	500,00		295.241,62 D
23/09/2022	00001775	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	20.000,00		315.241,62 D
23/09/2022	00001776	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	32,00		315.273,62 D
23/09/2022	00001777	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	50.000,00		365.273,62 D
23/09/2022	00001778	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	120,00		365.393,62 D
23/09/2022	00001780	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - 027.164.233-50	2.000,00		367.393,62 D
23/09/2022	00001781	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	3.600,00		370.993,62 D
23/09/2022	00001782	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.210,00		372.203,62 D
23/09/2022	00001783	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	150,00		372.353,62 D
23/09/2022	00001784	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60	1.000,00		373.353,62 D
23/09/2022	00002447	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALINE SILVA FERREIRA - 053.751.543-74	300,00		373.653,62 D
23/09/2022	00002448	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09	500,00		374.153,62 D
23/09/2022	00002449	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO NILTON SILVA MEDINA - 600.050.412-87	500,00		374.653,62 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0031

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. ARAGAO 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 - 633.216.883-87	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 CÓDE 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 MÃEO 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 MÃEO 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 MÃEO 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 MÃEO 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 - 388.492.878-36	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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0032

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00002464	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	100,00		240.101,42 D
28/09/2022	00002465	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	100,00		240.201,42 D
28/09/2022	00002466	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINEY ALBUQUERQUE DOS SANTOS - 042.652.523-03	150,00		240.351,42 D
28/09/2022	00002467	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE VIEIRA DE SOUSA - 302.153.904-15	150,00		240.501,42 D
29/09/2022	00001837	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	100,00		240.601,42 D
29/09/2022	00001838	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 904.166.943-49	40,00		240.641,42 D
29/09/2022	00001839	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26	300,00		240.941,42 D
29/09/2022	00001840	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	200,00		241.141,42 D
29/09/2022	00001841	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35	120,00		241.261,42 D
29/09/2022	00001842	00010	TRANSF PIX ENVIADA - A V DE O DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 21.831.079/0001-72	10.000,00		251.261,42 D
29/09/2022	00001843	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	73,00		251.334,42 D
29/09/2022	00001844	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA - 012.979.713-88	600,00		251.934,42 D
29/09/2022	00001845	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07	400,00		252.334,42 D
29/09/2022	00001846	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	187,10		252.521,52 D
29/09/2022	00001847	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07	150,00		252.671,52 D
29/09/2022	00001848	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	30.000,00		282.671,52 D
29/09/2022	00001849	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESPORTE MAIS ITZ EIRELI - ME - 27.675.810/0001-02	170,00		282.841,52 D
29/09/2022	00001850	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO PEREIRA DE CASTRO - 952.314.553-34	2.000,00		284.841,52 D
29/09/2022	00001851	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	17,00		284.858,52 D
29/09/2022	00001852	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.000,00		285.858,52 D
29/09/2022	00002468	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - 024.704.643-40	100,00		285.958,52 D
29/09/2022	00002469	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92	200,00		286.158,52 D
29/09/2022	00002470	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA CARLA OLIVEIRA LIMA - 061.274.583-07	200,00		286.358,52 D
29/09/2022	00002471	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	200,00		286.558,52 D
29/09/2022	00002472	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	120,00		286.678,52 D
29/09/2022	00002473	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - 020.503.793-31	200,00		286.878,52 D
30/09/2022	00001853	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FABIANO SANTOS VIEIRA - 022.649.293-16	70,00		286.948,52 D
30/09/2022	00001854	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		288.448,52 D
30/09/2022	00001855	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	1.000,00		289.448,52 D
30/09/2022	00001856	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUDETE LIMA PEREIRA - 039.560.633-09	120,00		289.568,52 D
30/09/2022	00001857	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO ALVES CEZAR - 487.844.783-49	150,00		289.718,52 D
30/09/2022	00001858	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	200,00		289.918,52 D
30/09/2022	00001859	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29	7.000,00		296.918,52 D
30/09/2022	00001860	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	40.000,00		336.918,52 D
30/09/2022	00001862	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20	50,00		336.968,52 D
30/09/2022	00000015	Multi-Débito	INSS S / FERIAS 09/2022		90,90	336.877,62 D
30/09/2022	00000015	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	336.780,66 D
30/09/2022	00001861	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		50.000,00	286.780,66 D
30/09/2022	00002564	16416	Honorários Contabeis		200,00	286.580,66 D
30/09/2022	00002591	16403	Telefone		99,90	286.480,76 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	523.305,74	526.219,98	
01/10/2022	00001863	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALANA CAROLINA BARROS BARBOSA - 614.502.703-79	100,00		286.580,76 D
01/10/2022	00001864	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52	150,00		286.730,76 D
01/10/2022	00001866	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06	1.300,00		288.030,76 D
01/10/2022	00001867	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO OLIVEIRA SILVA FILHO - 619.766.363-53	50,00		288.080,76 D
01/10/2022	00001868	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87	1.500,00		289.580,76 D
01/10/2022	00001869	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AMANDA MORAIS CRUZ - 614.843.463-60	250,00		289.830,76 D
01/10/2022	00002474	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	100,00		289.930,76 D
01/10/2022	00002475	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FERREIRA SOUZA - 036.011.223-40	100,00		290.030,76 D
01/10/2022	00002476	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO SANTOS SILVA - 039.652.673-02	50,00		290.080,76 D
01/10/2022	00002477	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EWERTON NEVES DE ARAUJO - 059.796.382-70	100,00		290.180,76 D
01/10/2022	00002478	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.500,00		291.680,76 D
01/10/2022	00001865	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	289.680,76 D
01/10/2022	00001870	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	284.680,76 D
02/10/2022	00001871	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04	15,00		284.695,76 D
02/10/2022	00001872	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04	1.040,00		285.735,76 D
02/10/2022	00001873	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOAQUIM TOMAZ XAVIER BORGES NETO - 280.759.863-34	100,00		285.835,76 D
02/10/2022	00001874	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51	60,00		285.895,76 D
02/10/2022	00001875	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOELMIR DIAS COSTA - 016.387.473-50	200,00		286.095,76 D
02/10/2022	00001876	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	150,00		286.245,76 D
02/10/2022	00001877	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFFERSON SILVA RAMOS 05655436361 - 34.377.463/0001-99	300,00		286.545,76 D
02/10/2022	00001879	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THIELY DA SILVA DIAS - 623.946.453-85	20,00		286.565,76 D
02/10/2022	00001880	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	195,00		286.760,76 D
02/10/2022	00001881	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59	79,00		286.839,76 D
02/10/2022	00001882	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03	400,00		287.239,76 D
02/10/2022	00002479	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TAYNARA SOUSA NERES - 612.508.583-05	100,00		287.339,76 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0033

DATA	LCTO.	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		287.939,76 D
02/10/2022	00002484	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY SILVA CARVAHO - 020.255.853-30	100,00		288.039,76 D
02/10/2022	00002485	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA ADRIANA DELAMARQUE DOS SANTOS - 033.353.983-43	200,00		288.239,76 D
02/10/2022	00002486	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUBER ROBERTO DA SILVA ARAGAO - 027.326.663-27	100,00		288.339,76 D
02/10/2022	00002487	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA FERNANDES BEZERRA - 401.772.703-49	100,00		288.439,76 D
02/10/2022	00001878	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	285.439,76 D
03/10/2022	00001883	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		285.739,76 D
03/10/2022	00001884	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	40,00		285.779,76 D
03/10/2022	00001885	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		285.929,76 D
03/10/2022	00001886	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	188,91		286.118,67 D
04/10/2022	00001887	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SAMARA CRISTIANE RODRIGUES LIMA - 955.036.843-20	100,00		286.218,67 D
04/10/2022	00001888	00010	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92	250,00		286.468,67 D
04/10/2022	00001889	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIDROLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 06.414.734/0001-01	127,00		286.595,67 D
04/10/2022	00001890	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	302,00		286.897,67 D
04/10/2022	00001891	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WENDERSON LIMA - 006.333.603-09	62,00		286.959,67 D
04/10/2022	00001892	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		287.259,67 D
04/10/2022	00001893	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	124,00		287.383,67 D
04/10/2022	00001894	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO LUIZ FARIAS FERREIRA - 178.274.263-87	30,00		287.413,67 D
04/10/2022	00001895	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	368,00		287.781,67 D
04/10/2022	00001896	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		287.838,39 D
04/10/2022	00001897	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	9.000,00		296.838,39 D
04/10/2022	00001899	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06	270,00		297.108,39 D
04/10/2022	00001900	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	420,00		297.528,39 D
04/10/2022	00002488	00010	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -	56,72		297.585,11 D
04/10/2022	00002489	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00	100,00		297.685,11 D
04/10/2022	00002490	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	100,00		297.785,11 D
04/10/2022	00002491	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		297.885,11 D
04/10/2022	00001898	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		10.000,00	287.885,11 D
04/10/2022	00001901	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	285.885,11 D
05/10/2022	00001902	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	250,00		286.135,11 D
05/10/2022	00001903	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	500,00		286.635,11 D
05/10/2022	00001904	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	400,00		287.035,11 D
05/10/2022	00001905	00010	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07	50,00		287.085,11 D
05/10/2022	00001906	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	403,65		287.488,76 D
05/10/2022	00001907	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CIVILENE SANTOS - 753.955.173-91	100,00		287.588,76 D
05/10/2022	00001908	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	158,49		287.747,25 D
05/10/2022	00001909	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	330,84		288.078,09 D
05/10/2022	00001910	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	345,71		288.423,80 D
05/10/2022	00001911	00010	BOLETO PAGO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO -	237,55		288.661,35 D
05/10/2022	00001912	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		289.218,26 D
05/10/2022	00001913	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	357,04		289.575,30 D
05/10/2022	00001914	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	319,29		289.894,59 D
05/10/2022	00001915	00010	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78	1.570,03		291.464,62 D
05/10/2022	00001916	00010	BOLETO PAGO - IMAGEM EDITORACAO E I LTDA - 69.574.515/0001-00	99,90		291.564,52 D
05/10/2022	00001917	00010	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18	549,50		292.114,02 D
05/10/2022	00001918	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	1.941,15		294.055,17 D
05/10/2022	00001919	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	860,91		294.916,08 D
05/10/2022	00001920	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	523,09		295.439,17 D
05/10/2022	00001921	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	2.637,59		298.076,76 D
05/10/2022	00001922	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIAS & OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	217,00		298.293,76 D
05/10/2022	00001924	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	1.585,11		299.878,87 D
05/10/2022	00001925	00010	BOLETO PAGO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS - 06.158.455/0001-16	761,00		300.639,87 D
05/10/2022	00001926	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49	3.000,00		303.639,87 D
05/10/2022	00001928	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.500,00		305.139,87 D
05/10/2022	00001929	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	300,00		305.439,87 D
05/10/2022	00001931	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARLENE DA COSTA DA SILVA - 601.741.393-73	30,00		305.469,87 D
05/10/2022	00001932	00010	TRANSF PIX ENVIADA - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95	179,65		305.649,52 D
05/10/2022	00002492	00010	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -	158,49		305.808,01 D
05/10/2022	00002493	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	330,84		306.138,85 D
05/10/2022	00002494	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		306.695,76 D
05/10/2022	00002495	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	556,91		307.252,67 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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0034

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/10/2022	00002497	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	50,00		307.352,67 D
05/10/2022	00001923	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		15.000,00	292.352,67 D
05/10/2022	00001927	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	289.352,67 D
05/10/2022	00001930	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	285.352,67 D
05/10/2022	00002578	15001	Salários		1.121,10	284.231,57 D
06/10/2022	00001933	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		284.431,57 D
06/10/2022	00001934	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	203,00		284.634,57 D
06/10/2022	00001935	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - 059.518.653-01	400,00		285.034,57 D
06/10/2022	00001936	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	18.210,00		303.244,57 D
06/10/2022	00001938	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00	285,00		303.529,57 D
06/10/2022	00001939	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES GLORIA DOS SANTOS - 004.066.013-30	20,00		303.549,57 D
06/10/2022	00001940	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12	225,00		303.774,57 D
06/10/2022	00001941	00010	TRANSF PIX ENVIADA - WELLLIN KASSIA COELHO DE OLIVEIRA - 622.580.613-00	187,00		303.961,57 D
06/10/2022	00001943	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	247,00		304.208,57 D
06/10/2022	00001944	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49	500,00		304.708,57 D
06/10/2022	00001945	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49	100,00		304.808,57 D
06/10/2022	00001946	00010	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39	213,64		305.022,21 D
06/10/2022	00002498	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MOISES DE JESUS SANTOS LIMA - 612.996.323-86	200,00		305.222,21 D
06/10/2022	00001937	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		20.000,00	285.222,21 D
06/10/2022	00001942	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	283.222,21 D
07/10/2022	00001947	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	500,00		283.722,21 D
07/10/2022	00001948	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	125,00		283.847,21 D
07/10/2022	00001949	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BEZERRA DA MOTA - 607.883.093-74	40,00		283.887,21 D
07/10/2022	00001950	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	200,00		284.087,21 D
07/10/2022	00001951	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04	145,00		284.232,21 D
07/10/2022	00002499	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	200,00		284.432,21 D
08/10/2022	00001952	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCEILDO DE CARVALHO LOPES - 859.536.602-00	50,00		284.482,21 D
08/10/2022	00001953	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	172,00		284.654,21 D
08/10/2022	00001954	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	572,00		285.226,21 D
09/10/2022	00001955	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33	130,00		285.356,21 D
12/10/2022	00002616	16402	Energia Elétrica		333,40	285.022,81 D
14/10/2022	00000133	13101	COMPRA NF 000013080 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		717,00	284.305,81 D
18/10/2022	00001956	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		284.405,81 D
18/10/2022	00001957	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	250,00		284.655,81 D
18/10/2022	00001958	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	40,00		284.695,81 D
18/10/2022	00001959	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	993,16		285.688,97 D
18/10/2022	00001960	00010	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13	1.422,90		287.111,87 D
18/10/2022	00001961	00010	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82	428,29		287.540,16 D
18/10/2022	00001962	00010	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03	1.337,09		288.877,25 D
18/10/2022	00001963	00010	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97	429,48		289.306,73 D
18/10/2022	00001964	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GABRIEL VIEIRA PORTUGAL - 017.533.083-21		5.000,00	284.306,73 D
19/10/2022	00001965	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	220,00		284.526,73 D
19/10/2022	00001966	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANS DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34	100,00		284.626,73 D
19/10/2022	00001967	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		284.926,73 D
19/10/2022	00001968	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE GOMES DA SILVA NETO ME - 32.593.267/0001-26	380,00		285.306,73 D
19/10/2022	00001969	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	280.306,73 D
20/10/2022	00001970	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	120,00		280.426,73 D
20/10/2022	00001971	00010	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA. - 35.196.765/0001-23	1.200,19		281.626,92 D
20/10/2022	00001972	00010	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17	1.458,75		283.085,67 D
20/10/2022	00001973	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	23,37		283.109,04 D
20/10/2022	00001975	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	2.546,02		285.655,06 D
20/10/2022	00001976	00010	BOLETO PAGO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91	149,16		285.804,22 D
20/10/2022	00001977	00010	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -	798,35		286.602,57 D
20/10/2022	00001978	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	790,23		287.392,80 D
20/10/2022	00001979	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	169,05		287.561,85 D
20/10/2022	00001980	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	241,67		287.803,52 D
20/10/2022	00001981	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	363,84		288.167,36 D
20/10/2022	00001982	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	1.371,16		289.538,52 D
20/10/2022	00001984	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	165,00		289.703,52 D
20/10/2022	00001985	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO LIMA RODRIGUES - 216.104.103-78	100,00		289.803,52 D
20/10/2022	00001986	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		290.303,52 D
20/10/2022	00001987	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	390,00		290.693,52 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0035

DATA	LCTO.	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		174,20	281.919,32 D
21/10/2022	00001989	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	50,00		281.969,32 D
21/10/2022	00001990	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04	800,00		282.769,32 D
21/10/2022	00001991	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA SONIA PEREIRA SANTOS - 007.474.483-61	200,00		282.969,32 D
21/10/2022	00001992	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANO AMORIM - 027.391.643-27	300,00		283.269,32 D
21/10/2022	00001993	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		284.769,32 D
21/10/2022	00001995	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75	500,00		285.269,32 D
21/10/2022	00001996	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.250,00		286.519,32 D
21/10/2022	00001997	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	204,00		286.723,32 D
21/10/2022	00001998	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31	220,00		286.943,32 D
21/10/2022	00002000	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	525,00		287.468,32 D
21/10/2022	00002001	00010	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49	11,38		287.479,70 D
21/10/2022	00002002	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	90,00		287.569,70 D
21/10/2022	00002003	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	400,00		287.969,70 D
21/10/2022	00002004	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	415,37		288.385,07 D
21/10/2022	00002500	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO BATISTA ROSA SEDRIM - 055.416.889-81	500,00		288.885,07 D
21/10/2022	00001994	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	285.885,07 D
21/10/2022	00001999	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	283.885,07 D
22/10/2022	00002005	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LARISSA ABREU SOUSA - 614.507.063-39	100,00		283.985,07 D
23/10/2022	00002006	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	208,00		284.193,07 D
23/10/2022	00002008	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	150,00		284.343,07 D
23/10/2022	00002007	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.200,00	283.143,07 D
24/10/2022	00002009	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	100,00		283.243,07 D
24/10/2022	00002010	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24	576,00		283.819,07 D
24/10/2022	00002011	00010	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA - 328.067.283-04	127,00		283.946,07 D
25/10/2022	00002012	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GENILSON DE SOUSA SILVA - 934.639.283-53	180,00		284.126,07 D
25/10/2022	00002013	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - 856.168.933-15	330,00		284.456,07 D
25/10/2022	00002014	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 807.924.723-49	300,00		284.756,07 D
25/10/2022	00002016	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO CARDOSO CAMPOS - 297.487.203-49	70,00		284.826,07 D
25/10/2022	00002015	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	280.826,07 D
26/10/2022	00002017	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44	200,00		281.026,07 D
26/10/2022	00002018	00010	PGTO QR CODE PIX - S S Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E - 09.379.625/0001-80	300,00		281.326,07 D
26/10/2022	00002019	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59	121,60		281.447,67 D
26/10/2022	00002020	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PANIFICADORA E CONFEITARIA REI DO PAO LTDA - 10.449.445/0001-07	26,00		281.473,67 D
26/10/2022	00002021	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	178,00		281.651,67 D
26/10/2022	00002501	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		281.951,67 D
26/10/2022	00000134	13101	COMPRA NF 000013143 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		100,00	281.851,67 D
27/10/2022	00002022	00010	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39	638,82		282.490,49 D
27/10/2022	00002023	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	331,10		282.821,59 D
27/10/2022	00002024	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	50,00		282.871,59 D
27/10/2022	00002025	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		283.071,59 D
27/10/2022	00002026	00010	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	88,78		283.160,37 D
27/10/2022	00002027	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90	372,00		283.532,37 D
28/10/2022	00002028	00010	TRANSF PIX ENVIADA - AILSON MARQUES MAFRA - 057.178.873-45	4.500,00		288.032,37 D
28/10/2022	00002030	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	400,00		288.432,37 D
28/10/2022	00002031	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		288.732,37 D
28/10/2022	00002032	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		290.232,37 D
28/10/2022	00002034	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LAERCIO PRATES DOS SANTOS - 894.639.009-34	2.000,00		292.232,37 D
28/10/2022	00002035	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72	350,00		292.582,37 D
28/10/2022	00002036	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01	204,84		292.787,21 D
28/10/2022	00002037	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	1.230,00		294.017,21 D
28/10/2022	00002038	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	480,00		294.497,21 D
28/10/2022	00002040	00010	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66	1.418,60		295.915,81 D
28/10/2022	00002041	00010	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01	747,35		296.663,16 D
28/10/2022	00002042	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	665,00		297.328,16 D
28/10/2022	00002044	00010	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44	1.145,00		298.473,16 D
28/10/2022	00002045	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	2.716,17		301.189,33 D
28/10/2022	00002046	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49	369,85		301.559,18 D
28/10/2022	00002047	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO - 230.069.353-49	1.000,00		302.559,18 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0036

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00002029	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	299.559,18 D
28/10/2022	00002033	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	295.559,18 D
28/10/2022	00002039	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	291.559,18 D
28/10/2022	00002043	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	288.559,18 D
28/10/2022	00002048	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	283.559,18 D
29/10/2022	00002049	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDSON RODRIGUES COELHO - 650.153.633-20	400,00		283.959,18 D
30/10/2022	00002050	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	25,00		283.984,18 D
30/10/2022	00002565	16416	Honorarios Contabeis		200,00	283.784,18 D
31/10/2022	00002051	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIA VIANA - 799.285.793-34	590,00		284.374,18 D
31/10/2022	00002052	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20	115,00		284.489,18 D
31/10/2022	00000016	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	284.398,28 D
31/10/2022	00000016	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	284.301,32 D
31/10/2022	00002053	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	281.301,32 D
31/10/2022	00002592	16403	Telefone		99,90	281.201,42 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	114.854,12	120.133,46	
01/11/2022	00002054	00010	PGTO QR CODE PIX - ECONOMICA DROGARIA LTDA - 69.555.175/0001-61	318,92		281.520,34 D
01/11/2022	00002055	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69	600,00		282.120,34 D
01/11/2022	00002056	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - 001.474.933-58	96,00		282.216,34 D
01/11/2022	00002059	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	2.000,00		284.216,34 D
01/11/2022	00002057	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		500,00	283.716,34 D
01/11/2022	00002058	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS - 035.275.793-03		250,00	283.466,34 D
02/11/2022	00002060	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA FREITAS QUEIROZ GUIMARÃES - 042.565.873-22	50,00		283.516,34 D
03/11/2022	00002061	00010	PGTO QR CODE PIX - SAYMON SANTOS SILVA - 45.986.436/0001-30	259,90		283.776,24 D
03/11/2022	00002062	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	85,00		283.861,24 D
03/11/2022	00002063	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	300,50		284.161,74 D
03/11/2022	00002064	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	343,37		284.505,11 D
03/11/2022	00002065	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	990,87		285.495,98 D
03/11/2022	00002066	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	220,00		285.715,98 D
03/11/2022	00002067	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94	150,00		285.865,98 D
03/11/2022	00002068	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	280.865,98 D
04/11/2022	00002069	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	50,00		280.915,98 D
04/11/2022	00002070	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49	200,00		281.115,98 D
04/11/2022	00002071	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	127,57		281.243,55 D
04/11/2022	00002072	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	470,00		281.713,55 D
04/11/2022	00002073	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		283.213,55 D
04/11/2022	00002075	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSILENE SILVA ROCHA - 054.348.933-79	150,00		283.363,55 D
04/11/2022	00002076	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	319,00		283.682,55 D
04/11/2022	00002077	00010	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62	183,31		283.865,86 D
04/11/2022	00002078	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	260,00		284.125,86 D
04/11/2022	00002079	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	606,00		284.731,86 D
04/11/2022	00002080	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12	613,00		285.344,86 D
04/11/2022	00002082	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48	350,00		285.694,86 D
04/11/2022	00002083	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO ILLIO D'ÁLVIS SILVA SOUSA - 050.866.673-21	541,30		286.236,16 D
04/11/2022	00002084	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	527,46		286.763,62 D
04/11/2022	00002085	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.000,00		287.763,62 D
04/11/2022	00002086	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁCIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	30,00		287.793,62 D
04/11/2022	00002087	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72	100,00		287.893,62 D
04/11/2022	00002502	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10	50,00		287.943,62 D
04/11/2022	00002074	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	284.943,62 D
04/11/2022	00002081	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	282.943,62 D
05/11/2022	00002088	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	10,00		282.953,62 D
05/11/2022	00002089	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46	300,00		283.253,62 D
05/11/2022	00002090	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	80,00		283.333,62 D
05/11/2022	00002579	15001	Salários		1.121,10	282.212,52 D
06/11/2022	00002091	00010	TRANSF PIX ENVIADA - TIAGO SILVA NASCIMENTO - 033.093.763-46	50,00		282.262,52 D
06/11/2022	00002093	00010	PGTO QR CODE PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74	200,00		282.462,52 D
06/11/2022	00002092	00010	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70		200,00	282.262,52 D
10/11/2022	00002094	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53	90,00		282.352,52 D
10/11/2022	00002095	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20	205,00		282.557,52 D
10/11/2022	00002096	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA MADALENA ALMEIDA - 128.607.433-91	244,17		282.801,69 D
10/11/2022	00002097	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91	1.000,00		283.801,69 D
10/11/2022	00002098	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	281.801,69 D
11/11/2022	00002099	00010	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10	2.144,03		283.945,72 D
11/11/2022	00002100	00010	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP - 01.625.636/0001-91	149,90		284.095,62 D
11/11/2022	00002101	00010	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO - 03.770.020/0001-30	271,19		284.366,81 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0037

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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 MARANHAO 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 MARANHAO - 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		340,88	281.971,10 D
13/11/2022	00002114	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51	20,00		281.991,10 D
14/11/2022	00002115	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL 974.632.723-20	60,00		282.051,10 D
14/11/2022	00002116	00010	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68	150,00		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 - VÍLAVIA 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 - ROGÃ@RIO 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 - ANTÁ'NIO IVILLO DÃI 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 LEAO PINTO - 050.270.662-79	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 CONFECÇOES - 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: 0038

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/11/2022	00002149	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	300,00		323.058,17 D
19/11/2022	00002150	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	200,00		323.258,17 D
19/11/2022	00002151	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01	1.562,00		324.820,17 D
19/11/2022	00002514	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SARA ROCHA DE ARAUJO - 613.472.673-79	300,00		325.120,17 D
20/11/2022	00002152	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31	200,00		325.320,17 D
20/11/2022	00002153	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85	300,00		325.620,17 D
20/11/2022	00002605	16401	Água		185,40	325.434,77 D
21/11/2022	00002154	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02	500,00		325.934,77 D
21/11/2022	00002156	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	1.000,00		326.934,77 D
21/11/2022	00002157	00010	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37	250,00		327.184,77 D
21/11/2022	00002158	00010	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50	350,00		327.534,77 D
21/11/2022	00002159	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60	100,00		327.634,77 D
21/11/2022	00002160	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO EDINEIS OLIVEIRA LOPES - 018.874.501-73	300,00		327.934,77 D
21/11/2022	00002155	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	326.934,77 D
21/11/2022	00002161	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	324.934,77 D
22/11/2022	00002162	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	556,00		325.490,77 D
23/11/2022	00002163	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	70,00		325.560,77 D
23/11/2022	00002164	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	170,00		325.730,77 D
23/11/2022	00002165	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	130,00		325.860,77 D
23/11/2022	00002166	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	200,00		326.060,77 D
23/11/2022	00002167	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA - 487.635.353-00	100,00		326.160,77 D
23/11/2022	00002168	00010	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24	130,87		326.291,64 D
23/11/2022	00002169	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	325.291,64 D
24/11/2022	00002170	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		325.791,64 D
24/11/2022	00002171	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53	1.000,00		326.791,64 D
24/11/2022	00002172	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20	240,00		327.031,64 D
24/11/2022	00002174	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 26.574.250/0001-29	190,00		327.221,64 D
24/11/2022	00000137	13101	COMPRA NF 000026903 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda		190,00	327.031,64 D
24/11/2022	00002173	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	325.031,64 D
25/11/2022	00002175	00010	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99	800,00		325.831,64 D
25/11/2022	00002176	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	3.000,00		328.831,64 D
25/11/2022	00002177	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.000,00		329.831,64 D
25/11/2022	00002179	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21	150,00		329.981,64 D
25/11/2022	00002180	00010	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.500,00		331.481,64 D
25/11/2022	00002181	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA 934.411.851-53	60,00		331.541,64 D
25/11/2022	00002182	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO ALVES DA SILVA 000.558.693-35	200,00		331.741,64 D
25/11/2022	00002183	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA ALVES DA COSTA - 291.167.243-72	100,00		331.841,64 D
25/11/2022	00002185	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE JANCE DA MOTA - 523.133.603-34	50,00		331.891,64 D
25/11/2022	00002515	00010	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89	150,00		332.041,64 D
25/11/2022	00002516	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	200,00		332.241,64 D
25/11/2022	00002178	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		4.000,00	328.241,64 D
25/11/2022	00002184	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	325.241,64 D
26/11/2022	00002186	00010	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	85,03		325.326,67 D
28/11/2022	00002187	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		325.426,67 D
28/11/2022	00002188	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21	80,00		325.506,67 D
28/11/2022	00002189	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	165,00		325.671,67 D
28/11/2022	00002190	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	300,00		325.971,67 D
28/11/2022	00002517	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		326.071,67 D
28/11/2022	00002191	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.000,00	325.071,67 D
29/11/2022	00002192	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	150,00		325.221,67 D
29/11/2022	00002193	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - 858.997.633-53	100,00		325.321,67 D
30/11/2022	00002194	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	500,00		325.821,67 D
30/11/2022	00002195	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	100,00		325.921,67 D
30/11/2022	00002196	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	50,00		325.971,67 D
30/11/2022	00002197	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	150,00		326.121,67 D
30/11/2022	00002518	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17	100,00		326.221,67 D
30/11/2022	00000017	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	326.130,77 D
30/11/2022	00000017	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		96,96	326.033,81 D
30/11/2022	00002198	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		2.000,00	324.033,81 D
30/11/2022	00002566	16416	Honorarios Contabeis		200,00	323.833,81 D
30/11/2022	00002593	16403	Telefone		99,90	323.733,91 D
30/11/2022	00002619	11704	13º Salário		2.343,63	321.390,28 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	103.485,63	63.296,77	
01/12/2022	00002199	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	500,00		321.890,28 D
01/12/2022	00002200	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	188,85		322.079,13 D
01/12/2022	00002201	00010	TRANSF PIX ENVIADA - A . S. COSTA INFORMATICA - 07.310.328/0001-53	40,00		322.119,13 D
01/12/2022	00002202	00010	BOLETO PAGO - DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA FUNDO NAVAL - 00.394.502/0473-70	80,00		322.199,13 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 - 23.616.312/0001-20	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	00002222	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		19.000,00	320.814,47 D
01/12/2022	00002227	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 - FRANCINILSON 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 - CÂCERO 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 - ROGÃO@RIO 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 BLENDIA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45	303,00		327.988,45 D
16/12/2022	00002524	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÃ 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: 0040

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/12/2022	00002260	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - J. S. PAIVA SERVICOS E COMERCIO - 03.216.606/0001-57		2.000,00	320.186,75 D
17/12/2022	00002261	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	800,00		320.986,75 D
18/12/2022	00002262	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44	20,00		321.006,75 D
19/12/2022	00000138	13101	COMPRA NF 000013388 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP		180,00	320.826,75 D
20/12/2022	00002263	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34	500,00		321.326,75 D
20/12/2022	00002525	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06	500,00		321.826,75 D
20/12/2022	00000019	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher		190,00	321.636,75 D
20/12/2022	00000019	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		187,49	321.449,26 D
20/12/2022	00002264	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		5.000,00	316.449,26 D
20/12/2022	00002545	16101	Simples Nacional 11/2022		1.771,80	314.677,46 D
20/12/2022	00002569	15004	Décimo Terceiro		2.343,63	312.333,83 D
20/12/2022	00002606	16401	Água		165,33	312.168,50 D
21/12/2022	00002265	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIEGO ARMANDO MARTINS SOARES - 610.265.673-35	168,00		312.336,50 D
21/12/2022	00002266	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	72,00		312.408,50 D
21/12/2022	00002267	00010	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75	233,94		312.642,44 D
21/12/2022	00002268	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO RICARDO MONTEIRO SOUSA - 634.629.953-08	100,00		312.742,44 D
21/12/2022	00002269	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05	30,00		312.772,44 D
21/12/2022	00002270	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	80,00		312.852,44 D
21/12/2022	00002271	00010	TRANSF PIX ENVIADA - JULIO CEZAR SOUZA SILVA - 604.674.123-83	70,00		312.922,44 D
21/12/2022	00002272	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34	200,00		313.122,44 D
21/12/2022	00002273	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	448,00		313.570,44 D
22/12/2022	00002274	00010	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.500,00		315.070,44 D
22/12/2022	00002275	00010	TRANSF PIX ENVIADA - SUELEN SABRINA PAIVA TEIXEIRA - 017.521.133-73	300,00		315.370,44 D
22/12/2022	00002276	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	60,00		315.430,44 D
22/12/2022	00002277	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35	150,00		315.580,44 D
22/12/2022	00002526	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ALAN ALVES LIMA - 056.550.613-76	300,00		315.880,44 D
22/12/2022	00002527	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CLARA GABRIELLY MEDEIROS DA SILVA - 093.052.291-58	300,00		316.180,44 D
23/12/2022	00002278	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70	192,00		316.372,44 D
23/12/2022	00002279	00010	TRANSF PIX ENVIADA - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - 618.607.883-35	50,00		316.422,44 D
23/12/2022	00002280	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO AIRES - 215.386.203-59	300,00		316.722,44 D
23/12/2022	00002281	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91	250,00		316.972,44 D
23/12/2022	00002282	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	313.972,44 D
24/12/2022	00002283	00010	PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49	395,00		314.367,44 D
24/12/2022	00002284	00010	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA HORA - 453.912.704-72	50,00		314.417,44 D
24/12/2022	00002285	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VANDERLEI SANTOS ROQU - 046.733.943-05	550,00		314.967,44 D
24/12/2022	00002286	00010	PGTO QR CODE PIX - JOCIFRAN ALVES DE SOUSA - 851.883.443-00	280,00		315.247,44 D
25/12/2022	00002287	00010	TRANSF PIX ENVIADA - VITÁRIA RÁ@GIA LIMA COSTA - 066.856.663-90	500,00		315.747,44 D
26/12/2022	00002288	00010	BOLETO PAGO - BIO PC COMPUTADORES LTDA - 01.318.992/0001-62	677,41		316.424,85 D
26/12/2022	00002289	00010	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10	312,21		316.737,06 D
26/12/2022	00002290	00010	BOLETO PAGO - SULIFLEX IND E COM DE PLAST LT - 81.721.375/0001-42	626,64		317.363,70 D
26/12/2022	00002291	00010	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40	153,00		317.516,70 D
26/12/2022	00002292	00010	BOLETO PAGO - AVLA SEGUROS BRASIL S A - 41.182.665/0001-40	150,00		317.666,70 D
26/12/2022	00002293	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	103,32		317.770,02 D
26/12/2022	00002294	00010	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84	625,64		318.395,66 D
26/12/2022	00002295	00010	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38	85,00		318.480,66 D
26/12/2022	00002296	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ROSIMAR BEZERRA LIMA - 953.769.173-04	1.000,00		319.480,66 D
26/12/2022	00002297	00010	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -	373,21		319.853,87 D
26/12/2022	00002298	00010	TRANSF PIX ENVIADA - DIANA SARAIVA DE BRITO - 898.005.083-68	100,00		319.953,87 D
26/12/2022	00002299	00010	TRANSF PIX ENVIADA - EDVILSON GONCALVES DE ANDRADE - 466.960.593-34	20,00		319.973,87 D
26/12/2022	00002300	00010	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54	184,80		320.158,67 D
26/12/2022	00002301	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	315.158,67 D
28/12/2022	00002302	00010	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	800,00		315.958,67 D
28/12/2022	00002303	00010	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03	6,00		315.964,67 D
28/12/2022	00002304	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	200,00		316.164,67 D
28/12/2022	00002305	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	25,00		316.189,67 D
29/12/2022	00002306	00010	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34	30,00		316.219,67 D
29/12/2022	00002307	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - 006.791.243-57	700,00		316.919,67 D
29/12/2022	00002308	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34	1.500,00		318.419,67 D
29/12/2022	00002309	00010	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		12.150,00	306.269,67 D
29/12/2022	00002582	11705	Adiantamento de Ferias		1.868,53	304.401,14 D
30/12/2022	00002310	00010	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04	100,00		304.501,14 D
30/12/2022	00002311	00010	PGTO QR CODE PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70	126,50		304.627,64 D
30/12/2022	00002312	00010	PGTO QR CODE PIX - MIGUEL FEUERSTEIN PEREIRA - 45.764.185/0001-49	402,70		305.030,34 D
30/12/2022	00002313	00010	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63	1.000,00		306.030,34 D
30/12/2022	00002314	00010	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62	110,00		306.140,34 D
30/12/2022	00002315	00010	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20	200,00		306.340,34 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0041

DATA	LC TO.	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 período		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					
CONTA :	00010 - Banco Cora					
01/01/2022	00002532	00006	Saldo Inicial	457,03		457,03 D
01/01/2022	00000179	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - 402.170.863-49		200,00	257,03 D
02/01/2022	00000180	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97		250,00	7,03 D
04/01/2022	00000184	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	1.176,00		1.183,03 D
04/01/2022	00000185	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.020,00		2.203,03 D
04/01/2022	00000181	00006	TRANSF PIX ENVIADA - J L IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.206.725/0001-42		200,00	2.003,03 D
04/01/2022	00000182	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		1.298,39	704,64 D
04/01/2022	00000183	00006	TRANSF PIX ENVIADA - R. L. CRUZ GRAFICA - 05.069.015/0001-20		500,00	204,64 D
04/01/2022	00002326	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		200,00	4,64 D
05/01/2022	00000186	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - LEILANE BARROS DA CUNHA - 32.565.088/0001-85	507,00		511,64 D
05/01/2022	00000193	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J ULISSES DE C SANTOS - 41.544.549/0001-24	8.000,00		8.511,64 D
05/01/2022	00000194	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - W K PADARIA - PANIF. KAIROS - 28.354.386/0001-59	725,59		9.237,23 D
05/01/2022	00000187	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		398,30	8.838,93 D
05/01/2022	00000188	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		629,98	8.208,95 D
05/01/2022	00000189	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94		900,00	7.308,95 D
05/01/2022	00000190	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON RODRIGUES MACHADO - 198.866.401-20		95,00	7.213,95 D
05/01/2022	00000191	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEANDRO FONTENELE SILVA - 607.119.723-62		50,00	7.163,95 D
05/01/2022	00000192	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - 487.175.923-72		70,00	7.093,95 D
06/01/2022	00000199	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09	400,00		7.493,95 D
06/01/2022	00000208	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		27.493,95 D
06/01/2022	00000212	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	391,80		27.885,75 D
06/01/2022	00000213	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	2.145,00		30.030,75 D
06/01/2022	00000195	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15		20,00	30.010,75 D
06/01/2022	00000196	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97		2.018,00	27.992,75 D
06/01/2022	00000197	00006	TRANSF PIX ENVIADA - L L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 20.177.533/0001-50		100,00	27.892,75 D
06/01/2022	00000198	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		200,00	27.692,75 D
06/01/2022	00000200	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		1.105,70	26.587,05 D
06/01/2022	00000201	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07		51,02	26.536,03 D
06/01/2022	00000202	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	26.356,03 D
06/01/2022	00000203	00006	BOLETO PAGO - RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA - 05.443.372/0001-06		620,15	25.735,88 D
06/01/2022	00000204	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		349,06	25.386,82 D
06/01/2022	00000205	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15		30,00	25.356,82 D
06/01/2022	00000206	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARMAZEM MATEUS S.A. - 23.439.441/0001-90		10.865,00	14.491,82 D
06/01/2022	00000207	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		4.996,00	9.495,82 D
06/01/2022	00000209	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46		630,00	8.865,82 D
06/01/2022	00000210	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VINICIUS MELLO SOUSA - 056.695.323-41		60,00	8.805,82 D
06/01/2022	00000211	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		400,00	8.405,82 D
07/01/2022	00000223	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MATEUS SUPERMERCADOS S A - 03.995.515/0013-09	200,00		8.605,82 D
07/01/2022	00000228	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	13.000,00		21.605,82 D
07/01/2022	00000231	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ANA C D PEREIRA MURAI - 898.883.677-49	395,00		22.000,82 D
07/01/2022	00000233	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	2.244,00		24.244,82 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0042

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/01/2022	00000214	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		198,40	24.046,42 D
07/01/2022	00000215	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO REIS CAMPOS - 788.749.473-72		360,00	23.686,42 D
07/01/2022	00000216	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		250,00	23.436,42 D
07/01/2022	00000217	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DANIELA GONCALVES LIBORIO - 033.396.831-07		4.545,00	18.891,42 D
07/01/2022	00000218	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO DÂI SILVA SOUSA - 050.866.673-21		500,50	18.390,92 D
07/01/2022	00000219	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		1.200,00	17.190,92 D
07/01/2022	00000220	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		500,00	16.690,92 D
07/01/2022	00000221	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	16.340,92 D
07/01/2022	00000222	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		1.017,00	15.323,92 D
07/01/2022	00000224	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12		567,50	14.756,42 D
07/01/2022	00000225	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.124,00	13.632,42 D
07/01/2022	00000226	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		808,31	12.824,11 D
07/01/2022	00000227	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		624,65	12.199,46 D
07/01/2022	00000229	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERALDO BENEDITO DA SILVA - 061.064.994-97		10.000,00	2.199,46 D
07/01/2022	00000230	00006	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -		56,72	2.142,74 D
07/01/2022	00000232	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		487,30	1.655,44 D
08/01/2022	00000235	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.348,66		3.004,10 D
08/01/2022	00000236	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40	1.600,00		4.604,10 D
08/01/2022	00000237	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA - 41.368.218/0001-80	672,00		5.276,10 D
08/01/2022	00000238	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA - 32.666.207/0001-96	1.559,33		6.835,43 D
08/01/2022	00000234	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 643.091.933-15		50,00	6.785,43 D
09/01/2022	00000239	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	6.685,43 D
09/01/2022	00000240	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RUZENBERG MIGUEL SILVA - 981.879.371-49		200,00	6.485,43 D
09/01/2022	00002327	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOSE DA SILVA PINHEIRO - 235.475.453-15		100,00	6.385,43 D
10/01/2022	00000241	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - POLPAS FRUTAS BOM SABOR LTDA - 13.020.975/0001-23	3.200,00		9.585,43 D
10/01/2022	00000242	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA EDUARDA DA CRUZ VIEIRA - 621.776.943-37		100,00	9.485,43 D
10/01/2022	00000243	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LENARDE VIANA PEREIRA - 045.028.883-89		150,00	9.335,43 D
10/01/2022	00000244	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46		590,00	8.745,43 D
10/01/2022	00000245	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANA OLIVEIRA DE CASTRO - 651.078.373-87		5.000,00	3.745,43 D
10/01/2022	00000246	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43		351,00	3.394,43 D
10/01/2022	00002328	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	3.244,43 D
11/01/2022	00000247	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - 767.748.563-49	1.624,90		4.869,33 D
11/01/2022	00000256	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20	540,00		5.409,33 D
11/01/2022	00000257	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MARA NUBIA ALMEIDA MATOS - 01.484.357/0001-55	525,00		5.934,33 D
11/01/2022	00000258	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - TEMPER GLOBO - 20.319.959/0001-00	1.760,00		7.694,33 D
11/01/2022	00000259	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	10.835,12		18.529,45 D
11/01/2022	00000248	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		511,55	18.017,90 D
11/01/2022	00000249	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO FABRÃO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34		300,00	17.717,90 D
11/01/2022	00000250	00006	BOLETO PAGO - LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80		2.404,31	15.313,59 D
11/01/2022	00000251	00006	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70		281,97	15.031,62 D
11/01/2022	00000252	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	14.631,62 D
11/01/2022	00000253	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		250,00	14.381,62 D
11/01/2022	00000254	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		152,77	14.228,85 D
11/01/2022	00000255	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO DE SOUSA MARQUES - 053.539.943-02		1.000,00	13.228,85 D
12/01/2022	00000261	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - KILMA MAIS DE LIMA GONDIM - 033.443.864-09	588,00		13.816,85 D
12/01/2022	00000265	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45	56,86		13.873,71 D
12/01/2022	00000268	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - 06.086.288/0001-45	531,00		14.404,71 D
12/01/2022	00000271	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.764,86		16.169,57 D
12/01/2022	00000272	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	704,84		16.874,41 D
12/01/2022	00000273	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	957,11		17.831,52 D
12/01/2022	00000260	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PONTO ELETRICO LTDA - 07.538.708/0001-40		520,00	17.311,52 D
12/01/2022	00000262	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO DA CONCEICAO SILVA - 018.428.683-22		450,00	16.861,52 D
12/01/2022	00000263	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		132,31	16.729,21 D
12/01/2022	00000264	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		228,00	16.501,21 D
12/01/2022	00000266	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		1.000,00	15.501,21 D
12/01/2022	00000267	00006	PGTO QR CÓDE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		200,07	15.301,14 D
12/01/2022	00000269	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIELA CRISTINA VIEIRA LIMA - 613.123.623-24		100,00	15.201,14 D
12/01/2022	00000270	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53		75,00	15.126,14 D
13/01/2022	00000274	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - POLIANE SILVA CAMPOS - 040.643.613-42	690,00		15.816,14 D
13/01/2022	00000281	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	3.388,00		19.204,14 D
13/01/2022	00000275	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NAZY VITÁRIA BARBOSA SERAFIM - 033.718.793-21		200,00	19.004,14 D
13/01/2022	00000276	00006	PGTO QR CÓDE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		40,43	18.963,71 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0043

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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
14/01/2022	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 GUMARAES - 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 JÁ - 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		7.594,99	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 - ROGÁRIO 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 - 610.905.213-24		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: 0044

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/01/2022	00000340	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLINICA DO TRABALHO CLESIO FONSECA LTDA - 30.062.610/0001-80		230,00	3.814,69 D
24/01/2022	00000341	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57		400,00	3.414,69 D
24/01/2022	00000342	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME FERNANDES MARINHO - 054.604.793-98		1.000,00	2.414,69 D
24/01/2022	00000343	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01		34,14	2.380,55 D
24/01/2022	00000344	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		200,00	2.180,55 D
24/01/2022	00000345	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		136,56	2.043,99 D
24/01/2022	00002331	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JAILMA CIRQUEIRA DE SOUZA - 369.638.521-20		1.000,00	1.043,99 D
25/01/2022	00000347	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICHARDSON LIMA CRUZ - 825.285.603-97	2.000,00		3.043,99 D
25/01/2022	00000356	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MELOS IND E COM DE ALIMENTOS - PAO Jãj - 04.679.506/0001-20	574,33		3.618,32 D
25/01/2022	00000357	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.348,66		4.966,98 D
25/01/2022	00000358	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - R M COMERCIO DE ALIMENTOS - 29.331.034/0001-40	1.600,00		6.566,98 D
25/01/2022	00000359	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - DOLLAR DREAMS MAGAZINE - 16.883.295/0001-21	1.054,68		7.621,66 D
25/01/2022	00000360	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 00.748.167/0001-35	1.020,00		8.641,66 D
25/01/2022	00000346	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72		3.000,00	5.641,66 D
25/01/2022	00000348	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		250,00	5.391,66 D
25/01/2022	00000349	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		313,55	5.078,11 D
25/01/2022	00000350	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARLY DE JESUS DA SILVA - 845.034.673-87		170,00	4.908,11 D
25/01/2022	00000351	00006	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67		750,00	4.158,11 D
25/01/2022	00000352	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		227,61	3.930,50 D
25/01/2022	00000353	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		500,00	3.430,50 D
25/01/2022	00000354	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49		3.315,25	115,25 D
25/01/2022	00000355	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM DE MOURA GERIS - 005.725.363-30		100,00	15,25 D
26/01/2022	00000364	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - M L SANTOS PEREIRA COM - 06.179.489/0001-97	1.500,00		1.515,25 D
26/01/2022	00000369	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	2.145,00		3.660,25 D
26/01/2022	00000370	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO MATEUS - COHAMA - 03.995.515/0013-09	2.217,50		5.877,75 D
26/01/2022	00000361	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIONE FERREIRA DOS SANTOS - 609.329.263-04		250,00	5.627,75 D
26/01/2022	00000362	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42		60,00	5.567,75 D
26/01/2022	00000363	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO CARLOS ALENCAR - 254.747.403-44		50,00	5.517,75 D
26/01/2022	00000365	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO ALVES RIOS - 658.646.973-20		100,00	5.417,75 D
26/01/2022	00000366	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	5.267,75 D
26/01/2022	00000367	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		973,68	4.294,07 D
26/01/2022	00000368	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ZILLI AZUL EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGA - 26.345.235/0001-09		135,25	4.158,82 D
27/01/2022	00000372	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ELAINE C NUNES SILVA - 024.832.123-44	500,50		4.659,32 D
27/01/2022	00000371	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		100,00	4.559,32 D
27/01/2022	00000373	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOHN RONALD GALVAO CARDOSO - 035.316.611-16		1.000,00	3.559,32 D
27/01/2022	00002332	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EUDISMAR QUEIROZ DE SOUZA - 763.757.061-49		1.000,00	2.559,32 D
28/01/2022	00000377	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MARIA SANDRA OLIVEIRA BRITO EIRELI ME - 01.480.214/0001-75	2.000,00		4.559,32 D
28/01/2022	00000378	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		7.559,32 D
28/01/2022	00000379	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GIZELY BARBOSA DE SOUSA 60798233303 - 37.244.397/0001-77	1.500,00		9.059,32 D
28/01/2022	00000382	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	3.388,00		12.447,32 D
28/01/2022	00000374	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		1.500,00	10.947,32 D
28/01/2022	00000375	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NAILDE SOUSA FREITAS - 027.395.943-30		22,00	10.925,32 D
28/01/2022	00000376	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - 064.227.074-01		295,88	10.629,44 D
28/01/2022	00000380	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS EDUARDO RIBEIRO DO NASCIMENTO 39674372806 - 31.038.202/0001-56		100,00	10.529,44 D
28/01/2022	00000381	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		85,20	10.444,24 D
29/01/2022	00000383	00006	PGTO QR CODE PIX - ABEP SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 40.561.122/0001-71		1.213,20	9.231,04 D
29/01/2022	00000384	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARMELITA PEREIRA SILVA - 711.590.377-87		300,00	8.931,04 D
31/01/2022	00000388	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.950,00		10.881,04 D
31/01/2022	00000385	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		90,00	10.791,04 D
31/01/2022	00000386	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		30,00	10.761,04 D
31/01/2022	00000387	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91		500,00	10.261,04 D
31/01/2022	00000389	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA L C BARROS - 07.946.477/0001-03		902,00	9.359,04 D
31/01/2022	00000390	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49		150,00	9.209,04 D
31/01/2022	00000391	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49		3.386,75	5.822,29 D
31/01/2022	00000392	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		293,40	5.528,89 D
31/01/2022	00000393	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARMEM LUCIA SILVA LIMA - 728.673.373-72		180,00	5.348,89 D
31/01/2022	00000394	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HERINGER COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - 10.535.903/0001-20		346,00	5.002,89 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	133.615,83	128.612,94	
01/02/2022	00000395	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - FASCINNA LINGERIE LTDA - ME - 17.488.717/0001-27	600,00		5.602,89 D
01/02/2022	00000399	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATOS E CUNHA LTDA - 32.129.883/0001-20	540,00		6.142,89 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0045

DATA	LCTO.	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 - 06.086.288/0002-26	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 - 607.451.713-46		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: 0046

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/02/2022	00000462	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	8.000,00		8.322,72 D
11/02/2022	00000464	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	28.000,00		36.322,72 D
11/02/2022	00000470	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	25.000,00		61.322,72 D
11/02/2022	00000459	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - 929.268.273-34		110,00	61.212,72 D
11/02/2022	00000460	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MILCAM PLASTIC IND COM EIRELI - 96.509.674/0001-95		1.925,00	59.287,72 D
11/02/2022	00000461	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDEN - 04.196.935/0002-27		13.074,80	46.212,92 D
11/02/2022	00000463	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA - 63.534.408/0001-63		20.800,00	25.412,92 D
11/02/2022	00000465	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		189,51	25.223,41 D
11/02/2022	00000466	00006	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62		30,00	25.193,41 D
11/02/2022	00000467	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MADEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA - 01.365.116/0001-97		15.000,00	10.193,41 D
11/02/2022	00000468	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		4.098,87	6.094,54 D
11/02/2022	00000469	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		5.729,65	364,89 D
12/02/2022	00000475	00006	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	2.000,00		2.364,89 D
12/02/2022	00000477	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	2.600,00		4.964,89 D
12/02/2022	00000471	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		1.400,00	3.564,89 D
12/02/2022	00000472	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFAR CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26		300,00	3.264,89 D
12/02/2022	00000473	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		1.200,00	2.064,89 D
12/02/2022	00000474	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		60,00	2.004,89 D
12/02/2022	00000476	00006	PGTO QR CODE PIX - PINBANK BRASIL - 17.079.937/0001-05		2.000,00	4,89 D
14/02/2022	00000485	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ERINALDO GOMES DA SILVA - 22.739.500/0001-82	12.000,00		12.004,89 D
14/02/2022	00000478	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - 345.447.123-00		4.000,00	8.004,89 D
14/02/2022	00000479	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		576,22	7.428,67 D
14/02/2022	00000480	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - 770.413.563-53		50,00	7.378,67 D
14/02/2022	00000481	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69		500,00	6.878,67 D
14/02/2022	00000482	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		3.500,00	3.378,67 D
14/02/2022	00000483	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		1.500,00	1.878,67 D
14/02/2022	00000484	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	1.528,67 D
15/02/2022	00000486	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	1.000,00		2.528,67 D
15/02/2022	00000487	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	146,00		2.674,67 D
15/02/2022	00000490	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA ME - 14.655.866/0001-45	3.000,00		5.674,67 D
15/02/2022	00000491	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - GEMMA GALGANI LTDA- LABORATORIO - 23.684.772/0001-95	1.751,58		7.426,25 D
15/02/2022	00000492	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	1.840,00		9.266,25 D
15/02/2022	00000493	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - RENASCENÇA - 03.995.515/0082-22	2.160,00		11.426,25 D
15/02/2022	00000488	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		3.000,00	8.426,25 D
15/02/2022	00000489	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA POLIANA DOS SANTOS BARROS 60301754322 - 39.565.132/0001-04		150,00	8.276,25 D
16/02/2022	00000497	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	9.000,00		17.276,25 D
16/02/2022	00000498	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CASA DA PAMONHA LTDA ME - 27.315.429/0001-24	986,00		18.262,25 D
16/02/2022	00000494	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12		200,00	18.062,25 D
16/02/2022	00000495	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		359,97	17.702,28 D
16/02/2022	00000496	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RR DIESEL GASOLINA LTDA - 44.556.705/0001-65		7.200,00	10.502,28 D
16/02/2022	00000499	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - 05.761.641/0001-82		6.600,00	3.902,28 D
16/02/2022	00000500	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		70,00	3.832,28 D
16/02/2022	00000501	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		989,00	2.843,28 D
16/02/2022	00000502	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43		100,00	2.743,28 D
16/02/2022	00000503	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALVARO SIMON LIMA CORREA - 147.354.148-43		500,00	2.243,28 D
17/02/2022	00000504	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANNA LUÁ-SA DE SOUSA DIAS - 047.472.513-83		30,00	2.213,28 D
17/02/2022	00000505	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTOVAM DA COSTA RODRIGUES - 792.087.463-72		60,00	2.153,28 D
17/02/2022	00000506	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		50,00	2.103,28 D
17/02/2022	00000507	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		150,00	1.953,28 D
17/02/2022	00002335	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÁ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		30,00	1.923,28 D
18/02/2022	00000509	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO BATISTA FERNANDES - 300.833.033-91	254,00		2.177,28 D
18/02/2022	00000508	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		1.985,00	192,28 D
18/02/2022	00000510	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24		191,94	0,34 D
19/02/2022	00000518	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - L B LIMA HORTIFRUTIGRANJEIRO - 10.771.168/0001-54	1.245,25		1.245,59 D
19/02/2022	00000520	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	2.108,00		3.353,59 D
19/02/2022	00000521	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UPPER DOG COMERCIAL LTDA - 22.468.303/0001-76	1.785,00		5.138,59 D
19/02/2022	00000511	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	5.088,59 D
19/02/2022	00000512	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MIQUEIAS SILVA SANTOS - 620.308.133-70		150,00	4.938,59 D
19/02/2022	00000513	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77		233,00	4.705,59 D
19/02/2022	00000514	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS NOLETO DE SOUSA - 628.195.933-72		144,00	4.561,59 D
19/02/2022	00000515	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70		327,00	4.234,59 D
19/02/2022	00000516	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42		70,00	4.164,59 D
19/02/2022	00000517	00006	TRANSF PIX ENVIADA - L GLEUBER SILVA COMERCIO - 00.384.281/0001-23		100,00	4.064,59 D
19/02/2022	00000519	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		500,00	3.564,59 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0047

DATA	LCTO.	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 - 32.666.207/0001-96	1.410,75		1.411,04 D
23/02/2022	00000549	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HÂLIO 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'ÁI 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 MARANHÃO 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 - 36.982.380/0001-54		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 EMPREENDIMENTOS - 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 - PERFLEXO 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: 0048

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/02/2022	00002339	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12		100,00	2.789,05 D
25/02/2022	00002340	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		300,00	2.489,05 D
25/02/2022	00002341	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JANDIRA NEIVA FRANCO 230.069.353-49		1.000,00	1.489,05 D
25/02/2022	00002342	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GIANCARLO DE SOUSA ARAUJO 033.104.373-45		1.000,00	489,05 D
25/02/2022	00002343	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - 292.460.163-00		300,00	189,05 D
26/02/2022	00000589	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E A DO VALE PANIFICADORA - 19.836.606/0001-90	2.600,00		2.789,05 D
26/02/2022	00000585	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILVAN DA CONCEICAO - 832.960.182-04		100,00	2.689,05 D
26/02/2022	00000586	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		300,00	2.389,05 D
26/02/2022	00000587	00006	TRANSF PIX ENVIADA - POSTO GOIANO LTDA - 06.907.158/0001-26		50,00	2.339,05 D
26/02/2022	00000588	00006	PGTO QR CODE PIX - RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA - 07.555.950/0001-21		208,25	2.130,80 D
27/02/2022	00000590	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		171,00	1.959,80 D
27/02/2022	00000591	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		144,00	1.815,80 D
28/02/2022	00000592	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIANE ALVES COSTA - 611.186.733-44		750,00	1.065,80 D
28/02/2022	00000593	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		470,00	595,80 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	224.716,20	229.123,29	
02/03/2022	00000594	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		340,00	255,80 D
02/03/2022	00000595	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAYARA MOURA SOUSA - 024.293.753-54		255,00	0,80 D
03/03/2022	00000596	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07	1.259,50		1.260,30 D
03/03/2022	00000597	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - SUPERMERCADO SAO MIGUEL - 32.970.475/0001-05	2.108,00		3.368,30 D
04/03/2022	00000598	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.100,00	2.268,30 D
04/03/2022	00000599	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		785,56	1.482,74 D
04/03/2022	00000600	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		520,00	962,74 D
04/03/2022	00000601	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		487,30	475,44 D
04/03/2022	00000602	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12		467,50	7,94 D
07/03/2022	00000606	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADAO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	928,00		935,94 D
07/03/2022	00000603	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		160,66	775,28 D
07/03/2022	00000604	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07		50,00	725,28 D
07/03/2022	00000605	00006	BOLETO PAGO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TE - 04.011.662/0001-18		549,50	175,78 D
08/03/2022	00000613	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.175,78 D
08/03/2022	00000620	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - BEBETE PAES E GASTRONOMIA LTDA - 07.657.456/0001-78	1.340,00		11.515,78 D
08/03/2022	00000621	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - S M DA CRUZ CONFEITARIA DIVINA BOLO - 15.146.510/0001-49	756,00		12.271,78 D
08/03/2022	00000607	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		275,02	11.996,76 D
08/03/2022	00000608	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	11.816,76 D
08/03/2022	00000609	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		632,61	11.184,15 D
08/03/2022	00000610	00006	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67		487,50	10.696,65 D
08/03/2022	00000611	00006	PGTO QR CODE PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91		7.917,36	2.779,29 D
08/03/2022	00000612	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		600,00	2.179,29 D
08/03/2022	00000614	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		100,00	2.079,29 D
08/03/2022	00000615	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		449,03	1.630,26 D
08/03/2022	00000616	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		90,00	1.540,26 D
08/03/2022	00000617	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		191,00	1.349,26 D
08/03/2022	00000618	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		921,00	428,26 D
08/03/2022	00000619	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	28,26 D
09/03/2022	00000622	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES - 00.465.780/0001-45	360,00		388,26 D
09/03/2022	00000625	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37	1.238,00		1.626,26 D
09/03/2022	00000629	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		2.626,26 D
09/03/2022	00000623	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RENATA FREIRE AMORIM - 032.749.363-16		50,00	2.576,26 D
09/03/2022	00000624	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		60,00	2.516,26 D
09/03/2022	00000626	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		650,00	1.866,26 D
09/03/2022	00000627	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - 344.475.713-15		100,00	1.766,26 D
09/03/2022	00000628	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		170,00	1.596,26 D
09/03/2022	00002344	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00		50,00	1.546,26 D
10/03/2022	00000632	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.350,00		2.896,26 D
10/03/2022	00000639	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - VOVO IVA ALIMENTOS LTDA - 26.534.524/0001-56	748,00		3.644,26 D
10/03/2022	00000630	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - 036.981.602-18		40,00	3.604,26 D
10/03/2022	00000631	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		252,00	3.352,26 D
10/03/2022	00000633	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		540,21	2.812,05 D
10/03/2022	00000634	00006	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91		149,90	2.662,15 D
10/03/2022	00000635	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		195,00	2.467,15 D
10/03/2022	00000636	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	2.117,15 D
10/03/2022	00000637	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		325,00	1.792,15 D
10/03/2022	00000638	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		500,00	1.292,15 D
11/03/2022	00000640	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	408,00		1.700,15 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 COMERCIO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO - 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 MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		24,93	5.187,39 D
15/03/2022	00000673	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 MARANHAO - 03.770.020/0001-30		273,75	3.179,81 D
15/03/2022	00002347	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 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 MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		284,06	1.902,21 D
16/03/2022	00000685	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO 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 JÁ - 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: 0050

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/03/2022	00000699	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		567,63	3.196,77 D
18/03/2022	00000700	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÁ'NIO IVILLO DÁI SILVA SOUSA - 050.866.673-21		583,00	2.613,77 D
18/03/2022	00000701	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR VIANA DA SILVA - 041.918.241-12		625,00	1.988,77 D
18/03/2022	00000702	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		697,00	1.291,77 D
18/03/2022	00000703	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		915,31	376,46 D
18/03/2022	00000704	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		41,08	335,38 D
18/03/2022	00000705	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		300,00	35,38 D
22/03/2022	00000712	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ANDRADE COMERC E DISTRIBUIDORA-ITAFARMA - 06.330.292/0001-07	1.259,50		1.294,88 D
22/03/2022	00000713	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (COMERCIAL VILA NOVA) - 02.338.454/0001-00	915,81		2.210,69 D
22/03/2022	00000707	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	2.030,69 D
22/03/2022	00000708	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		148,25	1.882,44 D
22/03/2022	00000709	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		309,46	1.572,98 D
22/03/2022	00000710	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRO RESENDE - 533.079.411-00		300,00	1.272,98 D
22/03/2022	00000711	00006	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36		302,96	970,02 D
22/03/2022	00002349	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		148,25	821,77 D
22/03/2022	00002350	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		148,25	673,52 D
22/03/2022	00002351	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		309,46	364,06 D
22/03/2022	00002352	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		309,46	54,60 D
23/03/2022	00000715	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - PADARIA VO MARIA - 39.864.073/0001-67	430,00		484,60 D
23/03/2022	00000721	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	576,00		1.060,60 D
23/03/2022	00000722	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	5.000,00		6.060,60 D
23/03/2022	00000724	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - - - 31.785.208/0001-97	697,80		6.758,40 D
23/03/2022	00000726	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - PANIFICADORA VITORIA - 84.201.177/0001-46	325,00		7.083,40 D
23/03/2022	00000727	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.056,00		8.139,40 D
23/03/2022	00000728	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.535,10		9.674,50 D
23/03/2022	00000729	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HOT BEL DIATRIBUIDORA - 02.871.155/0001-29	2.422,50		12.097,00 D
23/03/2022	00000714	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70		300,00	11.797,00 D
23/03/2022	00000716	00006	PGTO QR CODE PIX - COMERCIO DE FRUTAS BANCA DO JUCA LTDA - 01.296.233/0001-46		50,00	11.747,00 D
23/03/2022	00000717	00006	PGTO QR CODE PIX - FENIX FRUTI EIRELI - 28.694.087/0001-63		69,00	11.678,00 D
23/03/2022	00000718	00006	PGTO QR CODE PIX - ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - 19.468.242/0001-32		330,00	11.348,00 D
23/03/2022	00000719	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HONGYU MA - 240.929.848-63	240,00		11.108,00 D
23/03/2022	00000720	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YE SUWEI - 233.989.318-63	500,00		10.608,00 D
23/03/2022	00000723	00006	PGTO QR CODE PIX - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58	258,00		10.350,00 D
23/03/2022	00000725	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERTO FERNANDES - 270.774.808-01	120,00		10.230,00 D
23/03/2022	00002353	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		500,00	9.730,00 D
24/03/2022	00000732	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	7.000,00		16.730,00 D
24/03/2022	00000736	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SÃO RAFAEL - 06.413.934/0001-31	2.400,00		19.130,00 D
24/03/2022	00000730	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ABDULHAKIM ALI M MARYA 23828483836 - 29.020.254/0001-53		3.400,00	15.730,00 D
24/03/2022	00000731	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TLAIRONES CORREIA MARINHO 35884043848 - 41.859.469/0001-68		3.550,00	12.180,00 D
24/03/2022	00000733	00006	TRANSF PIX ENVIADA - OSS MANOTENCAO - 42.593.214/0001-69		6.330,00	5.850,00 D
24/03/2022	00000734	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KLV NOTEBOOK LTDA ME - 14.639.135/0001-06		5.300,00	500,00 D
24/03/2022	00000735	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAOYI YE - 233.697.988-83		500,00	50,00 D
25/03/2022	00000751	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.050,00 D
25/03/2022	00000752	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	1.000,00		6.050,00 D
25/03/2022	00000753	00006	DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70	1.992,05		8.042,05 D
25/03/2022	00000737	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		300,00	7.742,05 D
25/03/2022	00000738	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAC APPLE COMPRA E VENDAS EQUIPAMENTOS E - 36.638.546/0001-10		1.609,00	6.133,05 D
25/03/2022	00000739	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ALDINEI DE FRANÇA - 381.344.428-70		750,00	5.383,05 D
25/03/2022	00000740	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES - 015.247.912-02		150,00	5.233,05 D
25/03/2022	00000741	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TOPTUR TURISMO LTDA - 13.360.487/0001-65		320,00	4.913,05 D
25/03/2022	00000742	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HUI LI - 235.674.278-65		200,00	4.713,05 D
25/03/2022	00000743	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YINGLIAN ZHANG - 235.783.398-06		540,00	4.173,05 D
25/03/2022	00000744	00006	PGTO QR CODE PIX - ZHU JIANYONG - 229.909.328-10		120,00	4.053,05 D
25/03/2022	00000745	00006	TRANSF PIX ENVIADA - HAJUN CHEN - 236.833.308-80		130,00	3.923,05 D
25/03/2022	00000746	00006	TRANSF PIX ENVIADA - J V LIMA CONFECÇÃO DE ROUPAS E - 43.456.930/0001-67		500,00	3.423,05 D
25/03/2022	00000747	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		600,00	2.823,05 D
25/03/2022	00000748	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELLEN DE TOI CONFECÇÕES DE ROUPAS EIRELI - 10.964.238/0001-90		1.141,40	1.681,65 D
25/03/2022	00000749	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		210,00	1.471,65 D
25/03/2022	00000750	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NATHALIA TIE HADA - 365.879.038-51		425,00	1.046,65 D
25/03/2022	00002354	00006	PGTO QR CODE PIX - W S ELETRONICOS - 30.223.110/0001-83		150,00	896,65 D
25/03/2022	00002355	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		320,00	576,65 D
26/03/2022	00000770	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.576,65 D
26/03/2022	00000754	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RITA DE CASSIA DOS SANTOS - 118.752.348-88		163,00	3.413,65 D
26/03/2022	00000755	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS AMARAL DOS SANTOS - 424.285.468-48		170,00	3.243,65 D
26/03/2022	00000756	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TIFOSI MARKETING ESPORTIVO LTDA - 30.737.830/0001-67		89,90	3.153,75 D
26/03/2022	00000757	00006	PGTO QR CODE PIX - ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS - 334.226.008-41		125,00	3.028,75 D
26/03/2022	00000758	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCIANO DE SOUSA SANTOS - 943.020.493-91		500,00	2.528,75 D
26/03/2022	00000759	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		300,00	2.228,75 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0051

DATA	LCTO.	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 - ROGÃO@RIO 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 - 235.783.398-06		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 - 235.783.398-06		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 FABRÃO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34		100,00	273,40 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	85.749,43	86.071,83	
01/04/2022	00000795	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	-	270,00	3,40 D
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 D'Á 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 - ROGÃO@RIO 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 FABRÃO OLIVEIRA SILVA - 946.993.991-34		100,00	88,03 D
09/04/2022	00000819	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - UNIPEÃS UNIAÇO PEÃSAS 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: 0052

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/04/2022	00000814	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		60,00	1.468,03 D
09/04/2022	00000815	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ NETO - 055.924.403-75		500,00	968,03 D
09/04/2022	00000816	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94		100,00	868,03 D
09/04/2022	00000817	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		150,00	718,03 D
09/04/2022	00000818	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		77,00	641,03 D
11/04/2022	00000820	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - DH S EMBALAGENS LTDA - 30.498.213/0002-37	540,00		1.181,03 D
11/04/2022	00000821	00006	PGTO QR CODE PIX - VELOSSO - 43.408.765/0001-78		501,90	679,13 D
11/04/2022	00000822	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06		40,00	639,13 D
11/04/2022	00000823	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66		60,00	579,13 D
12/04/2022	00000835	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - 23.430.770/0001-70	384,00		963,13 D
12/04/2022	00000836	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	1.794,00		2.757,13 D
12/04/2022	00000824	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		100,00	2.657,13 D
12/04/2022	00000825	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		200,00	2.457,13 D
12/04/2022	00000826	00006	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97		873,55	1.583,58 D
12/04/2022	00000827	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SALUSTIANA MARTINS COSTA - 934.551.191-15		25,00	1.558,58 D
12/04/2022	00000828	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REFRINORTE COMERCIO DE PECAS PARA REFRIG - 14.119.759/0001-00		195,00	1.363,58 D
12/04/2022	00000829	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 028.992.171-60		30,00	1.333,58 D
12/04/2022	00000830	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO MATEUS LIMA DE SOUSA - 607.451.713-46		590,00	743,58 D
12/04/2022	00000831	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KLYCIA MARIA OLIVEIRA SENA - 051.822.973-43		360,00	383,58 D
12/04/2022	00000832	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		50,00	333,58 D
12/04/2022	00000833	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		19,00	314,58 D
12/04/2022	00000834	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		9,00	305,58 D
12/04/2022	00002366	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		200,00	105,58 D
12/04/2022	00002367	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42		100,00	5,58 D
21/04/2022	00000837	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - TABAJARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 33.251.140/0001-91	933,00		938,58 D
22/04/2022	00000838	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31		600,00	338,58 D
23/04/2022	00000839	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.535,10		1.873,68 D
25/04/2022	00000840	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03	782,00		2.655,68 D
26/04/2022	00000842	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	40.000,00		42.655,68 D
26/04/2022	00000844	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	650,00		43.305,68 D
26/04/2022	00000841	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NOBRE COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS & FERRAMENTAS LTDA - 16.747.932/0001-32		2.290,00	41.015,68 D
26/04/2022	00000843	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		200,00	40.815,68 D
27/04/2022	00000847	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		42.815,68 D
27/04/2022	00000851	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	426,00		43.241,68 D
27/04/2022	00000845	00006	TRANSF PIX ENVIADA - OKTOS - 19.004.868/0001-98		575,00	42.666,68 D
27/04/2022	00000846	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NOEMERSON BRUNO ALMEIDA MARQUES - 040.807.581-38		2.000,00	40.666,68 D
27/04/2022	00000848	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06		50,00	40.616,68 D
27/04/2022	00000849	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72	40.000,00		616,68 D
27/04/2022	00000850	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91		450,00	166,68 D
28/04/2022	00000854	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	23.000,00		23.166,68 D
28/04/2022	00000866	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	474,50		23.641,18 D
28/04/2022	00000868	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		33.641,18 D
28/04/2022	00000870	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - MATEUS SUPERMERCADOS S.A - 03.995.515/0082-22	3.190,00		36.831,18 D
28/04/2022	00000852	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		5.000,00	31.831,18 D
28/04/2022	00000853	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		11.200,00	20.631,18 D
28/04/2022	00000855	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00		165,47	20.465,71 D
28/04/2022	00000856	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		44,00	20.421,71 D
28/04/2022	00000857	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31		1.000,00	19.421,71 D
28/04/2022	00000858	00006	PGTO QR CODE PIX - ZENEX - 34.006.497/0001-77		301,14	19.120,57 D
28/04/2022	00000859	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	19.114,57 D
28/04/2022	00000860	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GEIZI CARLA MOURA WANDERLEY - 135.255.828-97		90,00	19.024,57 D
28/04/2022	00000861	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		361,03	18.663,54 D
28/04/2022	00000862	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		78,18	18.585,36 D
28/04/2022	00000863	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		116,37	18.468,99 D
28/04/2022	00000864	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		272,40	18.196,59 D
28/04/2022	00000865	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AUTO POSTO D T LTDA - 05.066.395/0001-49		250,00	17.946,59 D
28/04/2022	00000867	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA ME - 45.521.141/0001-98		9.900,00	8.046,59 D
28/04/2022	00000869	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		341,00	7.705,59 D
28/04/2022	00002368	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	2.705,59 D
28/04/2022	00002369	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		272,40	2.433,19 D
29/04/2022	00000879	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOAO HENRIQUE DAMASCENO LIMA - 081.378.433-61	50,00		2.483,19 D
29/04/2022	00000880	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CARLOS LEEN S SANTOS - 839.818.883-91	30,00		2.513,19 D
29/04/2022	00000881	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - 433.702.681-91	100,00		2.613,19 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0053

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/04/2022	00000882	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72	60,00		2.673,19 D
29/04/2022	00000884	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		17.673,19 D
29/04/2022	00000889	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	18.500,00		36.173,19 D
29/04/2022	00000871	00006	PGTO QR CODE PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07		289,99	35.883,20 D
29/04/2022	00000872	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		50,00	35.833,20 D
29/04/2022	00000873	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON LUIS XAVIER DE SOUZA - 522.392.413-49		600,00	35.233,20 D
29/04/2022	00000874	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72		1.000,00	34.233,20 D
29/04/2022	00000875	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06		45,00	34.188,20 D
29/04/2022	00000876	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		200,00	33.988,20 D
29/04/2022	00000877	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		267,00	33.721,20 D
29/04/2022	00000878	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		1.500,00	32.221,20 D
29/04/2022	00000883	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		3.535,00	28.686,20 D
29/04/2022	00000885	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		149,59	28.536,61 D
29/04/2022	00000886	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		312,27	28.224,34 D
29/04/2022	00000887	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72		15.000,00	13.224,34 D
29/04/2022	00000888	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		5.000,00	8.224,34 D
29/04/2022	00002370	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04		1.000,00	7.224,34 D
29/04/2022	00002371	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		1.000,00	6.224,34 D
29/04/2022	00002372	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		1.500,00	4.724,34 D
30/04/2022	00000890	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - 643.590.933-49		85,00	4.639,34 D
30/04/2022	00000891	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS - 839.818.883-91		30,00	4.609,34 D
30/04/2022	00000892	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		500,00	4.109,34 D
30/04/2022	00000893	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		60,00	4.049,34 D
30/04/2022	00000894	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LEVADA MIX EIRELI - 17.278.529/0001-74		100,00	3.949,34 D
30/04/2022	00000895	00006	PGTO QR CODE PIX - PAGSMILE - 23.010.551/0001-31		301,14	3.648,20 D
30/04/2022	00000896	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30		250,00	3.398,20 D
30/04/2022	00000897	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO GILDERLAN PINHEIRO NEPOMUCENO - 918.112.953-04		50,00	3.348,20 D
30/04/2022	00000898	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SO INJECAO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12		452,00	2.896,20 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	129.942,20	127.319,40	
02/05/2022	00000902	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	9.000,00		11.896,20 D
02/05/2022	00000907	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ORLANDO OLIVEIRA - 235.131.363-15	500,00		12.396,20 D
02/05/2022	00000899	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		50,00	12.346,20 D
02/05/2022	00000900	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARINHO COMPENSADOS LTDA - 12.053.713/0001-00		80,00	12.266,20 D
02/05/2022	00000901	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		10.070,00	2.196,20 D
02/05/2022	00000903	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 428.589.498-08		60,00	2.136,20 D
02/05/2022	00000904	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	2.130,20 D
02/05/2022	00000905	00006	BOLETO PAGO - CREA/MA - ANUIDADE - 06.062.038/0001-75		327,50	1.802,70 D
02/05/2022	00000906	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	1.622,70 D
02/05/2022	00002373	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	1.442,70 D
03/05/2022	00000910	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		3.442,70 D
03/05/2022	00000915	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J DOS SANTOS COSTA SUPERMERCADO ME - 26.318.803/0001-82	598,50		4.041,20 D
03/05/2022	00000908	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA DE OLIVEIRA SILVA - 742.003.053-72		21,00	4.020,20 D
03/05/2022	00000909	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GLAYDSON JONATHAN PEREIRA DA COSTA - 011.043.113-80		2.530,00	1.490,20 D
03/05/2022	00000911	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	1.290,20 D
03/05/2022	00000912	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BLESS MALHARIA - 45.538.746/0001-91		450,00	840,20 D
03/05/2022	00000913	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		54,33	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	779,87 D
04/05/2022	00000916	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONCALVES - 020.626.623-51		25,00	754,87 D
04/05/2022	00000917	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	554,87 D
04/05/2022	00000918	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	154,87 D
04/05/2022	00000919	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	4,87 D
06/05/2022	00000929	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		15.004,87 D
06/05/2022	00000938	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		20.004,87 D
06/05/2022	00000947	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.500,00		25.504,87 D
06/05/2022	00000920	00006	PGTO QR CODE PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03		6,00	25.498,87 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	23.091,66 D
06/05/2022	00000922	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		570,75	22.520,91 D
06/05/2022	00000923	00006	BOLETO PAGO - PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.EPP - 05.003.787/0001-69		733,29	21.787,62 D
06/05/2022	00000924	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		221,20	21.566,42 D
06/05/2022	00000925	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		182,40	21.384,02 D
06/05/2022	00000926	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		568,09	20.815,93 D
06/05/2022	00000927	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		2.916,02	17.899,91 D
06/05/2022	00000928	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		5.640,00	12.259,91 D
06/05/2022	00000930	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 097.934.393-35		50,00	12.209,91 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0054

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/05/2022	00000931	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		200,00	12.009,91 D
06/05/2022	00000932	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66		35,00	11.974,91 D
06/05/2022	00000933	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DEBORAH RIBEIRO DA SILVA - 637.578.343-72		100,00	11.874,91 D
06/05/2022	00000934	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		1.212,00	10.662,91 D
06/05/2022	00000935	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.500,00	9.162,91 D
06/05/2022	00000936	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	8.812,91 D
06/05/2022	00000937	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		1.122,00	7.690,91 D
06/05/2022	00000939	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	6.940,91 D
06/05/2022	00000940	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21		500,50	6.440,41 D
06/05/2022	00000941	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		487,30	5.953,11 D
06/05/2022	00000942	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		567,50	5.385,61 D
06/05/2022	00000943	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		585,00	4.800,61 D
06/05/2022	00000944	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.150,00	3.650,61 D
06/05/2022	00000945	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		797,56	2.853,05 D
06/05/2022	00000946	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		655,00	2.198,05 D
07/05/2022	00000950	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - HORTI SILVA LTDA - 22.824.190/0001-02	1.535,10		3.733,15 D
07/05/2022	00000948	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		200,00	3.533,15 D
07/05/2022	00000949	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		60,00	3.473,15 D
08/05/2022	00000951	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KA-BOOM PIZZAS - 32.136.774/0001-30		169,00	3.304,15 D
08/05/2022	00000952	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		60,00	3.244,15 D
08/05/2022	00000953	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSELIA CONCEIÇÃO DA SILVA - 487.448.753-04		50,00	3.194,15 D
08/05/2022	00000954	00006	PGTO QR CODE PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77		301,14	2.893,01 D
08/05/2022	00000955	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCILENE LIMA DE FARIAS - 847.142.802-44		200,00	2.693,01 D
08/05/2022	00000956	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS AUGUSTO MOURA DOS SANTOS - 608.128.143-47		100,00	2.593,01 D
08/05/2022	00000957	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	2.093,01 D
08/05/2022	00002374	00006	PGTO QR CODE PIX - DMR SERVICOS DIGITAIS LTDA - 40.100.889/0001-01		301,14	1.791,87 D
09/05/2022	00000958	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		500,00	1.291,87 D
09/05/2022	00000959	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		100,00	1.191,87 D
09/05/2022	00000960	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30		225,00	966,87 D
09/05/2022	00002375	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		100,00	866,87 D
10/05/2022	00000961	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		40,00	826,87 D
10/05/2022	00000962	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		200,00	626,87 D
10/05/2022	00000963	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		560,00	66,87 D
11/05/2022	00000965	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91	576,00		642,87 D
11/05/2022	00000964	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		300,00	342,87 D
12/05/2022	00000968	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - CLERISMAR DA SILVA GOMES - 22.845.784/0001-91	336,00		678,87 D
12/05/2022	00000966	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		336,00	342,87 D
12/05/2022	00000967	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARAES - 250.672.733-72		30,00	312,87 D
12/05/2022	00000969	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSILENE MIRANDA CAMPOS - 023.827.713-56		105,00	207,87 D
12/05/2022	00000970	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06		95,00	112,87 D
13/05/2022	00000971	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	12,87 D
17/05/2022	00000973	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - N M DA SILVA MERCANTIL - 10.671.429/0001-64	510,00		522,87 D
17/05/2022	00000972	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		510,00	12,87 D
20/05/2022	00000975	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56	2.000,00		2.012,87 D
20/05/2022	00000979	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	700,00		2.712,87 D
20/05/2022	00000983	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.200,00		3.912,87 D
20/05/2022	00000988	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		7.912,87 D
20/05/2022	00000989	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J B DE SANTANA CIA LTDA - 30.095.503/0001-59	420,00		8.332,87 D
20/05/2022	00000974	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04		1.000,00	7.332,87 D
20/05/2022	00000976	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		44,00	7.288,87 D
20/05/2022	00000977	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	6.788,87 D
20/05/2022	00000978	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA 362.141.403-72		200,00	6.588,87 D
20/05/2022	00000980	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		845,00	5.743,87 D
20/05/2022	00000981	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	4.993,87 D
20/05/2022	00000982	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALFUGERIO DE SOUSA TOMAZ - 530.731.003-00		10,00	4.983,87 D
20/05/2022	00000984	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		915,30	4.068,57 D
20/05/2022	00000985	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		567,63	3.500,94 D
20/05/2022	00000986	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.150,00	2.350,94 D
20/05/2022	00000987	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	2.000,94 D
20/05/2022	00002376	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS 623.707.743-04		1.000,00	1.000,94 D
21/05/2022	00000990	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - REVESTIRE P R LTDA - ME - 10.633.680/0001-34	511,35		1.512,29 D
21/05/2022	00000991	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - A I T ESQUADRIAS LTDA - 24.786.948/0001-82	491,70		2.003,99 D
22/05/2022	00000992	00006	PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		96,89	1.907,10 D
22/05/2022	00000993	00006	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30		50,00	1.857,10 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0055

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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 - MAURÃO-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 - ANDRESON 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: 0056

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/05/2022	00002384	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15	-	1.400,00	6.009,13 D
30/05/2022	00002385	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCAS BATISTA ARAUJO - 653.740.703-63		2.000,00	4.009,13 D
31/05/2022	00001055	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - MERCEARIA RIO BRANCO LTDA - 11.586.856/0001-07	20.000,00		24.009,13 D
31/05/2022	00001046	00006	PGTO QR CODE PIX - MARCELO DE JESUS DA SILVA - 608.038.113-30		50,00	23.959,13 D
31/05/2022	00001047	00006	PGTO QR CODE PIX - JACO DO NASCIMENTO SANTOS - 009.503.743-85		202,00	23.757,13 D
31/05/2022	00001048	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ISLA KARINE OLIVEIRA SILVA - 617.595.533-10		100,00	23.657,13 D
31/05/2022	00001049	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		390,00	23.267,13 D
31/05/2022	00001050	00006	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		140,12	23.127,01 D
31/05/2022	00001051	00006	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		76,40	23.050,61 D
31/05/2022	00001052	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		300,00	22.750,61 D
31/05/2022	00001053	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87		1.000,00	21.750,61 D
31/05/2022	00001054	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - 764.513.563-87		3.000,00	18.750,61 D
31/05/2022	00002386	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	18.650,61 D
31/05/2022	00002387	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		1.000,00	17.650,61 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	167.878,65	153.124,24	
01/06/2022	00001067	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	12.000,00		29.650,61 D
01/06/2022	00001069	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04	120,00		29.770,61 D
01/06/2022	00001056	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		800,00	28.970,61 D
01/06/2022	00001057	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		2.000,00	26.970,61 D
01/06/2022	00001058	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		342,09	26.628,52 D
01/06/2022	00001059	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		223,65	26.404,87 D
01/06/2022	00001060	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA - ME - 12.053.713/0001-00		3.900,42	22.504,45 D
01/06/2022	00001061	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		562,97	21.941,48 D
01/06/2022	00001062	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		1.121,82	20.819,66 D
01/06/2022	00001063	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		1.488,08	19.331,58 D
01/06/2022	00001064	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		1.079,74	18.251,84 D
01/06/2022	00001065	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		220,00	18.031,84 D
01/06/2022	00001066	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		200,60	17.831,24 D
01/06/2022	00001068	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FIRMAK MAQUINAS LTDA ME - 29.188.627/0001-08		805,00	17.026,24 D
01/06/2022	00001070	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VERSINO COELHO DA SILVA - 076.968.091-72		15.000,00	2.026,24 D
01/06/2022	00001071	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ORIXIMINA AVELINO DE OLIVEIRA 96860790334 - 31.653.831/0001-96		500,00	1.526,24 D
01/06/2022	00002388	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		223,65	1.302,59 D
02/06/2022	00001072	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - DIJANES DOS REIS PEREIRA - 004.432.453-71	1.658,00		2.960,59 D
02/06/2022	00001073	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		300,00	2.660,59 D
02/06/2022	00001074	00006	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36		493,59	2.167,00 D
02/06/2022	00001075	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FRANCA MACHADO - 074.941.031-04		140,00	2.027,00 D
03/06/2022	00001079	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		6.027,00 D
03/06/2022	00001097	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		26.027,00 D
03/06/2022	00001076	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62		470,00	25.557,00 D
03/06/2022	00001077	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04		500,00	25.057,00 D
03/06/2022	00001078	00006	PGTO QR CODE PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		866,38	24.190,62 D
03/06/2022	00001080	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WILLIAM FERREIRA CORTEZ - 031.329.233-70		95,00	24.095,62 D
03/06/2022	00001081	00006	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97		1.781,72	22.313,90 D
03/06/2022	00001082	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		150,00	22.163,90 D
03/06/2022	00001083	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'ÁI SILVA SOUSA - 050.866.673-21		450,50	21.713,40 D
03/06/2022	00001084	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		1.212,00	20.501,40 D
03/06/2022	00001085	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		1.122,00	19.379,40 D
03/06/2022	00001086	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	19.029,40 D
03/06/2022	00001087	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	18.279,40 D
03/06/2022	00001088	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		487,30	17.792,10 D
03/06/2022	00001089	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		567,50	17.224,60 D
03/06/2022	00001090	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		690,00	16.534,60 D
03/06/2022	00001091	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.150,00	15.384,60 D
03/06/2022	00001092	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARÃES - 015.247.912-02		808,31	14.576,29 D
03/06/2022	00001093	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		655,00	13.921,29 D
03/06/2022	00001094	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA - 489.428.203-87		5.000,00	8.921,29 D
03/06/2022	00001095	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - 970.873.273-72		3.000,00	5.921,29 D
03/06/2022	00001096	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO LIMA CRUZ - 649.087.553-53		1.000,00	4.921,29 D
03/06/2022	00001098	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ITALO CUNHA DE SOUSA - 056.850.413-57		1.500,00	3.421,29 D
03/06/2022	00001099	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALISSON LOBÃO DA SILVA - 043.262.693-08		100,00	3.321,29 D
03/06/2022	00001100	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDINE FREIRE COELHO - 270.051.433-53		300,00	3.021,29 D
03/06/2022	00002389	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	2.521,29 D
04/06/2022	00001101	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILDASIO GILDO DOS SANTOS - 007.736.543-72		200,00	2.321,29 D
04/06/2022	00001102	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24		200,39	2.120,90 D
04/06/2022	00001103	00006	BOLETO PAGO - SEFAZ 762906 -		1.024,64	1.096,26 D
04/06/2022	00001104	00006	PGTO QR CODE PIX - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88		853,86	242,40 D
05/06/2022	00001105	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	192,40 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0057

DATA	LCTO.	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 - 016.421.793-29	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: 0058

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/06/2022	00001159	00006	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70		863,33	8.279,34 D
13/06/2022	00001160	00006	BOLETO PAGO - MACEDO E SOARES LTDA - 30.634.391/0001-67		210,39	8.068,95 D
13/06/2022	00001161	00006	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91		149,90	7.919,05 D
13/06/2022	00001162	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		176,06	7.742,99 D
13/06/2022	00001163	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		551,55	7.191,44 D
13/06/2022	00001164	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		271,37	6.920,07 D
13/06/2022	00001165	00006	BOLETO PAGO - CONSULTFLEX TINTAS F LTDA ME - 22.023.994/0001-02		1.136,33	5.783,74 D
13/06/2022	00001166	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		278,91	5.504,83 D
13/06/2022	00001167	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		182,40	5.322,43 D
13/06/2022	00001168	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		293,32	5.029,11 D
13/06/2022	00001169	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		205,00	4.824,11 D
13/06/2022	00001170	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29		600,00	4.224,11 D
13/06/2022	00001171	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00		50,00	4.174,11 D
13/06/2022	00001172	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01		1.160,00	3.014,11 D
13/06/2022	00001173	00006	TRANSF PIX ENVIADA - UNIAO COMERCIO DE PNEUS E AUTOCENTER LTD - 26.229.204/0001-92		140,00	2.874,11 D
13/06/2022	00001174	00006	PGTO QR CODE PIX - POSTO NORDESTE - 09.195.353/0001-69		300,00	2.574,11 D
13/06/2022	00001175	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		170,00	2.404,11 D
13/06/2022	00001178	00006	BOLETO PAGO - M CARTOES - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE - 08.262.343/0001-36		136,25	2.267,86 D
13/06/2022	00002398	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		271,37	1.996,49 D
13/06/2022	00002399	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MOURAO ASSESSORIA LTDA - 40.570.473/0001-49		1.000,00	996,49 D
13/06/2022	00002400	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		300,00	696,49 D
14/06/2022	00001179	00006	PGTO QR CODE PIX - JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANGEIRO LTDA - 06.696.619/0001-69		110,00	586,49 D
14/06/2022	00001180	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		51,21	535,28 D
14/06/2022	00001181	00006	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -		390,44	144,84 D
14/06/2022	00001182	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		102,42	42,42 D
15/06/2022	00001188	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		4.042,42 D
15/06/2022	00001190	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		6.042,42 D
15/06/2022	00001183	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YGOR LUCIO BARBOSA BORGES - 027.191.253-77		300,00	5.742,42 D
15/06/2022	00001184	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31		200,00	5.542,42 D
15/06/2022	00001185	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		50,00	5.492,42 D
15/06/2022	00001186	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		1.000,00	4.492,42 D
15/06/2022	00001187	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		3.900,00	592,42 D
15/06/2022	00001189	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAMIRES LOPES DOS SANTOS - 616.703.653-52		100,00	492,42 D
15/06/2022	00002401	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	292,42 D
16/06/2022	00001193	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.100,00		1.392,42 D
16/06/2022	00001191	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00		100,00	1.292,42 D
16/06/2022	00001192	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.100,00	192,42 D
17/06/2022	00001198	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.192,42 D
17/06/2022	00001194	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE HENRIQUE BONFIM - 492.887.417-04		300,00	2.892,42 D
17/06/2022	00001195	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES LOPES DA SILVA - 000.685.693-43		200,00	2.692,42 D
17/06/2022	00001196	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO LEITE BARROS - 623.707.743-04		1.500,00	1.192,42 D
17/06/2022	00001197	00006	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92		250,00	942,42 D
17/06/2022	00001199	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		190,00	752,42 D
18/06/2022	00001200	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49		50,00	702,42 D
18/06/2022	00001201	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		150,00	552,42 D
18/06/2022	00001202	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		220,00	332,42 D
18/06/2022	00002402	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JORGE SILVA BRAGA - 363.722.693-68		50,00	282,42 D
19/06/2022	00001203	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLEITON JOSE PEREIRA SOUSA - 052.985.773-18		100,00	182,42 D
20/06/2022	00001204	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICIO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03	1.697,00		1.879,42 D
20/06/2022	00001205	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEDAIAS DOS SANTOS CABRAL - 034.470.353-31		100,00	1.779,42 D
21/06/2022	00001208	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JOSE MACHADO ALENCAR JUNIOR - 014.446.424-13	450,00		2.229,42 D
21/06/2022	00001210	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.500,00		3.729,42 D
21/06/2022	00001206	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDUARDO ALVES DA SILVA - 020.927.723-84		200,00	3.529,42 D
21/06/2022	00001207	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ANDREZZA FRANCO DE CARVALHO - 051.525.753-29		500,00	3.029,42 D
21/06/2022	00001209	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		3.000,00	29,42 D
22/06/2022	00001212	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - M.R. BRITO NEVES - 02.254.067/0001-88	6.000,00		6.029,42 D
22/06/2022	00001211	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JARDENE RIBEIRO DOURADO - 004.875.273-80		6.000,00	29,42 D
25/06/2022	00001217	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.029,42 D
25/06/2022	00001213	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		110,00	1.919,42 D
25/06/2022	00001214	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		100,00	1.819,42 D
25/06/2022	00001215	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 040.436.803-41		150,00	1.669,42 D
25/06/2022	00001216	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		80,00	1.589,42 D
25/06/2022	00002403	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THAYLON MAYCK DE SOUZA RODRIGUES - 058.516.033-30		150,00	1.439,42 D
26/06/2022	00001218	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	1.339,42 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0059

DATA	LCTO.	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 - 365.257.313-72		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 DOMESTICO -		333,29	3.843,64 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0060

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/07/2022	00001275	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		287,31	3.556,33 D
07/07/2022	00001276	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		180,00	3.376,33 D
07/07/2022	00001277	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RESINO - 05.443.372/0001-06		210,00	3.166,33 D
07/07/2022	00001278	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDA MARIA ALVES RIBEIRO - 977.142.322-34		40,00	3.126,33 D
07/07/2022	00001279	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		223,00	2.903,33 D
07/07/2022	00001280	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		1.212,00	1.691,33 D
07/07/2022	00001281	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SOLANGE ALVES DA SILVA - 001.494.452-96		1.122,00	569,33 D
07/07/2022	00001282	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		440,00	129,33 D
10/07/2022	00001284	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		120,00	9,33 D
21/07/2022	00001286	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	7.000,00		7.009,33 D
21/07/2022	00001285	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOÃO ALDIR COSTA DE SOUZA - 334.256.123-87		1.000,00	6.009,33 D
22/07/2022	00001287	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - 82.096.413/0004-29		80,00	5.929,33 D
22/07/2022	00001288	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		915,30	5.014,03 D
22/07/2022	00001289	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.130,00	3.884,03 D
22/07/2022	00001290	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VALTER OLIVEIRA ARAUJO - 905.484.853-72		100,00	3.784,03 D
22/07/2022	00001291	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42		300,00	3.484,03 D
22/07/2022	00001292	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21		583,00	2.901,03 D
22/07/2022	00001293	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	2.551,03 D
22/07/2022	00001294	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	2.051,03 D
22/07/2022	00001295	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		750,00	1.301,03 D
22/07/2022	00001296	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		517,63	783,40 D
22/07/2022	00001297	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		650,00	133,40 D
22/07/2022	00002410	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		100,00	33,40 D
26/07/2022	00001313	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.033,40 D
26/07/2022	00001314	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - JULIANA DE LIMA FREITAS - 039.246.593-03	5.000,00		15.033,40 D
26/07/2022	00001298	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO SANTOS NOLETO - 914.107.893-49		1.000,00	14.033,40 D
26/07/2022	00001299	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20		120,00	13.913,40 D
26/07/2022	00001300	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANAY MARINHO CAMPOS SILVA - 387.162.911-15		300,00	13.613,40 D
26/07/2022	00001301	00006	TRANSF PIX ENVIADA - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50		652,00	12.961,40 D
26/07/2022	00001302	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		577,89	12.383,51 D
26/07/2022	00001303	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		224,90	12.158,61 D
26/07/2022	00001304	00006	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01		587,88	11.570,73 D
26/07/2022	00001305	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		1.466,83	10.103,90 D
26/07/2022	00001306	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		541,15	9.562,75 D
26/07/2022	00001307	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		92,41	9.470,34 D
26/07/2022	00001308	00006	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52		1.064,36	8.405,98 D
26/07/2022	00001309	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		452,57	7.953,41 D
26/07/2022	00001310	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		467,68	7.485,73 D
26/07/2022	00001311	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		246,57	7.239,16 D
26/07/2022	00001312	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30		540,00	6.699,16 D
26/07/2022	00001315	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53		30,00	6.669,16 D
27/07/2022	00001316	00006	PGTO QR CODE PIX - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93		70,00	6.599,16 D
27/07/2022	00001317	00006	BOLETO PAGO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - 03.635.879/0001-36		498,08	6.101,08 D
27/07/2022	00001318	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO LEITE LIMA - 052.170.113-94		300,00	5.801,08 D
27/07/2022	00001319	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		245,00	5.556,08 D
27/07/2022	00001320	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		38,00	5.518,08 D
27/07/2022	00001321	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		53,27	5.464,81 D
27/07/2022	00001322	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		25,00	5.439,81 D
27/07/2022	00001323	00006	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -		403,01	5.036,80 D
27/07/2022	00001324	00006	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -		31,49	5.005,31 D
27/07/2022	00001325	00006	BOLETO PAGO - BRK MARANHAO -		145,87	4.859,44 D
27/07/2022	00002411	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		70,00	4.789,44 D
27/07/2022	00002412	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		53,27	4.736,17 D
28/07/2022	00001326	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAGNO MACHADO LIMA GUAJAJARA - 601.778.913-94		100,00	4.636,17 D
28/07/2022	00001327	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DIOGENES DA SILVA FERRAZ - 012.845.453-93		120,00	4.516,17 D
28/07/2022	00001328	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		72,00	4.444,17 D
28/07/2022	00001329	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		375,00	4.069,17 D
28/07/2022	00001330	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA SANTIAGO - 054.911.373-83		50,00	4.019,17 D
28/07/2022	00001331	00006	PGTO QR CODE PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - 230.066.923-49		116,00	3.903,17 D
29/07/2022	00001332	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.000,00	2.903,17 D
29/07/2022	00001333	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		884,00	2.019,17 D
29/07/2022	00001334	00006	BOLETO PAGO - EBANX LTDA - 13.236.697/0001-46		465,08	1.554,09 D
30/07/2022	00001335	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		100,00	1.454,09 D
31/07/2022	00001336	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GHYBSEN QUIRINO DE SOUSA 02092781375 - 33.217.616/0001-78		80,00	1.374,09 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	38.500,00	37.676,62	
01/08/2022	00001337	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	1.174,09 D
01/08/2022	00001338	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		220,00	954,09 D
01/08/2022	00001339	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÊ MACIEL REIS - 373.988.518-12		215,00	739,09 D
02/08/2022	00001342	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00	3.500,00		4.239,09 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0061

DATA	LC TO.	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 - IMPERATRIZ 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 IVALDO D'Á SILVA SOUSA - 050.866.673-21		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 MARANHAO - 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: 0062

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/08/2022	00001402	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		268,16	12.395,53 D
10/08/2022	00001403	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		198,07	12.197,46 D
10/08/2022	00001404	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		273,01	11.924,45 D
10/08/2022	00001405	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		860,10	11.064,35 D
10/08/2022	00001406	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		540,21	10.524,14 D
10/08/2022	00001407	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		242,76	10.281,38 D
10/08/2022	00001408	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		445,88	9.835,50 D
10/08/2022	00001409	00006	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52		1.063,76	8.771,74 D
10/08/2022	00001410	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		608,20	8.163,54 D
10/08/2022	00001411	00006	BOLETO PAGO - CLARO FIXO S/A -		53,27	8.110,27 D
10/08/2022	00001412	00006	BOLETO PAGO - BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70		578,33	7.531,94 D
10/08/2022	00001413	00006	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10		1.872,07	5.659,87 D
10/08/2022	00002417	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		265,80	5.394,07 D
11/08/2022	00001419	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	50.000,00		55.394,07 D
11/08/2022	00001415	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51		200,00	55.194,07 D
11/08/2022	00001416	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		170,00	55.024,07 D
11/08/2022	00001417	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARMESERRA MACHADO - 161.154.808-09		5.000,00	50.024,07 D
11/08/2022	00001418	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		50.000,00	24,07 D
15/08/2022	00001426	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		20.024,07 D
15/08/2022	00001420	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		17.000,00	3.024,07 D
15/08/2022	00001421	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29		89,00	2.935,07 D
15/08/2022	00001422	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30		360,00	2.575,07 D
15/08/2022	00001423	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02		100,00	2.475,07 D
15/08/2022	00001424	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JONAS ALVES DA SILVA - 026.444.163-02		2.300,00	175,07 D
15/08/2022	00001425	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NELSON DA ROCHA - 060.920.188-37		125,00	50,07 D
16/08/2022	00001436	00059	Limite Bancario	250.000,00		250.050,07 D
16/08/2022	00001427	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		30.000,00	220.050,07 D
16/08/2022	00001428	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		1.050,00	219.000,07 D
16/08/2022	00001429	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IGOR VINICIUS F MARTINS - 505.157.348-70		14.700,00	204.300,07 D
16/08/2022	00001430	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		200,00	204.100,07 D
16/08/2022	00001431	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		50.000,00	154.100,07 D
16/08/2022	00001432	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		4.000,00	150.100,07 D
16/08/2022	00001433	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		231,79	149.868,28 D
16/08/2022	00001434	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		262,91	149.605,37 D
16/08/2022	00001435	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		428,29	149.177,08 D
17/08/2022	00001455	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MARIA DAS GRACAS ALVES TELES - 310.757.463-53	50.000,00		199.177,08 D
17/08/2022	00001437	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		10.000,00	189.177,08 D
17/08/2022	00001438	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	189.077,08 D
17/08/2022	00001439	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		8.000,00	181.077,08 D
17/08/2022	00001440	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THIAGO COSTA LOPES - 610.088.923-43		80,00	180.997,08 D
17/08/2022	00001441	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO JOZAFÁ CARVALHO DA SILVA - 001.938.393-26		3.000,00	177.997,08 D
17/08/2022	00001442	00006	TRANSF PIX ENVIADA - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.172.382/0002-60		20.000,00	157.997,08 D
17/08/2022	00001443	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRISMAR LIMA GONCALVES - 250.342.273-04		1.000,00	156.997,08 D
17/08/2022	00001444	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		54,00	156.943,08 D
17/08/2022	00001445	00006	BOLETO PAGO - ABC DISTRIBUIDORA S A - 07.228.042/0001-23		10.394,93	146.548,15 D
17/08/2022	00001446	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		440,96	146.107,19 D
17/08/2022	00001447	00006	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52		1.042,27	145.064,92 D
17/08/2022	00001448	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		2.893,00	142.171,92 D
17/08/2022	00001449	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		1.123,87	141.048,05 D
17/08/2022	00001450	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		129,20	140.918,85 D
17/08/2022	00001451	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		586,08	140.332,77 D
17/08/2022	00001452	00006	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17		1.428,77	138.904,00 D
17/08/2022	00001453	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		2.582,50	136.321,50 D
17/08/2022	00001454	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		1.811,52	134.509,98 D
17/08/2022	00001456	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		50.000,00	84.509,98 D
17/08/2022	00002418	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		10.000,00	74.509,98 D
17/08/2022	00002419	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		3.000,00	71.509,98 D
17/08/2022	00002420	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		10.000,00	61.509,98 D
18/08/2022	00001457	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - 044.694.453-04		1.000,00	60.509,98 D
18/08/2022	00001458	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSE AUGUSTO TRANSPORTES LTDA - 09.911.323/0001-01		280,00	60.229,98 D
18/08/2022	00001459	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARMESERRA MACHADO - 161.154.808-09		3.000,00	57.229,98 D
18/08/2022	00001460	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTORIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA ME - 22.245.814/0001-29		40.000,00	17.229,98 D
18/08/2022	00001461	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		5.000,00	12.229,98 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 - ANTÁ'NIO IVILLO DÁI 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		1.800,00	40,83 D
22/08/2022	00001482	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	30.000,00		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 - 33.674.181/0001-90		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: 0064

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/08/2022	00001519	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29		54,00	11.553,83 D
30/08/2022	00001520	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20		72,00	11.481,83 D
30/08/2022	00001521	00006	BOLETO PAGO - BANCO BRADESCARD S A - 04.184.779/0001-01		265,05	11.216,78 D
30/08/2022	00001522	00006	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38		314,20	10.902,58 D
30/08/2022	00001523	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		180,00	10.722,58 D
30/08/2022	00001524	00006	BOLETO PAGO - CLARO SP DDD 11 -		392,95	10.329,63 D
30/08/2022	00001525	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		260,87	10.068,76 D
30/08/2022	00001526	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		1.057,08	9.011,68 D
30/08/2022	00001527	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		399,37	8.612,31 D
30/08/2022	00001528	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		555,67	8.056,64 D
30/08/2022	00001529	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		474,38	7.582,26 D
30/08/2022	00001530	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		249,38	7.332,88 D
30/08/2022	00001531	00006	BOLETO PAGO - REINOS INDUSTRIA COMERCIO LTDA - 05.983.189/0001-01		440,90	6.891,98 D
30/08/2022	00001532	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		1.488,08	5.403,90 D
30/08/2022	00001533	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		263,92	5.139,98 D
30/08/2022	00001534	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		309,99	4.829,99 D
30/08/2022	00001535	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		263,48	4.566,51 D
31/08/2022	00001537	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		108,00	4.458,51 D
31/08/2022	00001538	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		220,00	4.238,51 D
31/08/2022	00001539	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53		30,00	4.208,51 D
31/08/2022	00001540	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20		3.000,00	1.208,51 D
31/08/2022	00001541	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REGIANE BARROS DA SILVA OLIVEIRA 00566859394 - 32.078.365/0001-25		126,00	1.082,51 D
31/08/2022	00001542	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		288,88	793,63 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	571.400,00	571.980,46	
01/09/2022	00001549	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.793,63 D
01/09/2022	00001543	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		200,00	2.593,63 D
01/09/2022	00001544	00006	PGTO QR CODE PIX - BARROSO DAMASCENA ROCHA LTDA - 44.121.165/0001-97		180,40	2.413,23 D
01/09/2022	00001545	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SANDRA ELENA DE SOUZA LEAO - 334.399.822-20		54,00	2.359,23 D
01/09/2022	00001546	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - 023.113.552-10		20,00	2.339,23 D
01/09/2022	00001547	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSÁ@ ROBSON DA SILVA PEREIRA - 608.859.883-29		40,00	2.299,23 D
01/09/2022	00001548	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SALE EXPRESS - 44.377.320/0001-30		140,00	2.159,23 D
01/09/2022	00001550	00006	TRANSF PIX ENVIADA - OSVANIR LOPES DE ABREU - 268.743.263-68		50,00	2.109,23 D
01/09/2022	00001551	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GESSIVALDO PEREIRA DA SILVA BARROS - 052.275.593-33		720,00	1.389,23 D
02/09/2022	00001552	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26		50,00	1.339,23 D
02/09/2022	00001553	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - 365.257.313-72		1.000,00	339,23 D
02/09/2022	00002423	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	289,23 D
02/09/2022	00002424	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 070.894.603-80		50,00	239,23 D
03/09/2022	00001555	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.100,00		2.339,23 D
03/09/2022	00001558	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		3.339,23 D
03/09/2022	00001554	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		2.300,00	1.039,23 D
03/09/2022	00001556	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	839,23 D
03/09/2022	00001557	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IVAN REGO OLIVEIRA - 043.956.393-30		100,00	739,23 D
03/09/2022	00002425	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60		200,00	539,23 D
05/09/2022	00001567	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.539,23 D
05/09/2022	00001568	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ENCIZA ENG CIVIL LTDA - 12.094.868/0001-87	110.000,00		115.539,23 D
05/09/2022	00001559	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO - 413.537.573-15		470,00	115.069,23 D
05/09/2022	00001560	00006	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04		138,00	114.931,23 D
05/09/2022	00001561	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		165,00	114.766,23 D
05/09/2022	00001562	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DERLILSON AZEVEDO DE LIMA - 032.054.193-24		1.000,00	113.766,23 D
05/09/2022	00001563	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		10.000,00	103.766,23 D
05/09/2022	00001564	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CHAMA DISTRIBUICAO EIRELI - 15.000.322/0001-08		20.500,00	83.266,23 D
05/09/2022	00001565	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		200,00	83.066,23 D
05/09/2022	00001566	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00		100,00	82.966,23 D
05/09/2022	00001569	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ADENIR ANTONIO DOS SANTOS - 032.089.011-27		60,00	82.906,23 D
05/09/2022	00001570	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	82.756,23 D
05/09/2022	00001571	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		70,00	82.686,23 D
05/09/2022	00001572	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVANILTON NASCIMENTO GUIMARAES GUI - 015.247.912-02		160,00	82.526,23 D
05/09/2022	00002426	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		70,00	82.456,23 D
06/09/2022	00001588	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - FELIX HECTOR DE OLIVEIRA - 162.992.558-62	2.200,00		84.656,23 D
06/09/2022	00001573	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04		50,00	84.606,23 D
06/09/2022	00001574	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAMUALDO PAIVA COSTA - 001.054.613-85		1.000,00	83.606,23 D
06/09/2022	00001575	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92		200,00	83.406,23 D
06/09/2022	00001576	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60		500,00	82.906,23 D
06/09/2022	00001577	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		100,00	82.806,23 D
06/09/2022	00001578	00006	PGTO QR CODE PIX - JOSE VALDENILSON SOUSA E SILVA 90439244315 - 31.112.355/0001-04		130,00	82.676,23 D
06/09/2022	00001579	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYANE DA SILVA PEREIRA - 023.930.043-27		550,00	82.126,23 D
06/09/2022	00001580	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87		65,00	82.061,23 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0065

DATA	LC TO.	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 - 11.965.387/0001-37		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 466.891.843-15		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 MÃEO 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: 0066

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/09/2022	00001646	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	300,00		2.078,58 D
13/09/2022	00001641	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		194,00	1.884,58 D
13/09/2022	00001642	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51		200,00	1.684,58 D
13/09/2022	00001643	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		189,63	1.494,95 D
13/09/2022	00001644	00006	PGTO QR CODE PIX - ORESTES SEBASTIAO DE CAMPOS 82186154820 - 18.159.967/0001-86		573,28	921,67 D
13/09/2022	00002436	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	721,67 D
14/09/2022	00001670	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		15.721,67 D
14/09/2022	00001647	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51		50,00	15.671,67 D
14/09/2022	00001648	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	15.571,67 D
14/09/2022	00001649	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		250,00	15.321,67 D
14/09/2022	00001650	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		60,00	15.261,67 D
14/09/2022	00001651	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		700,00	14.561,67 D
14/09/2022	00001652	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUDYMILA RIBEIRO COSTA - 608.555.493-19		2.500,00	12.061,67 D
14/09/2022	00001653	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		416,00	11.645,67 D
14/09/2022	00001654	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MÃ-RIAN MARIA SANTANA SILVA - 608.020.633-14		44,00	11.601,67 D
14/09/2022	00001655	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		120,00	11.481,67 D
14/09/2022	00001656	00006	BOLETO PAGO - ALLIANZ SEGUROS SA - 61.573.796/0001-66		1.374,66	10.107,01 D
14/09/2022	00001657	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13		2.096,59	8.010,42 D
14/09/2022	00001658	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		1.941,15	6.069,27 D
14/09/2022	00001659	00006	BOLETO PAGO - PLASTIDON INJETADOS LTDA - 00.466.616/0001-52		1.065,32	5.003,95 D
14/09/2022	00001660	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		223,56	4.780,39 D
14/09/2022	00001661	00006	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38		124,00	4.656,39 D
14/09/2022	00001662	00006	BOLETO PAGO - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 06.862.627/0001-38		185,00	4.471,39 D
14/09/2022	00001663	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		227,80	4.243,59 D
14/09/2022	00001664	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		262,56	3.981,03 D
14/09/2022	00001665	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		860,91	3.120,12 D
14/09/2022	00001666	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		310,99	2.809,13 D
14/09/2022	00001667	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		271,28	2.537,85 D
14/09/2022	00001668	00006	BOLETO PAGO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME - 12.053.713/0001-00		244,61	2.293,24 D
14/09/2022	00001669	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		400,00	1.893,24 D
14/09/2022	00002437	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		271,28	1.621,96 D
14/09/2022	00002438	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARISTON ANDRADE BRITO - 893.146.703-68		50,00	1.571,96 D
15/09/2022	00001677	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		2.571,96 D
15/09/2022	00001671	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		150,00	2.421,96 D
15/09/2022	00001672	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66		30,00	2.391,96 D
15/09/2022	00001673	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO ANTONIO PANTOJA DE OLIVEIRA - 053.846.201-96		120,00	2.271,96 D
15/09/2022	00001674	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		140,00	2.131,96 D
15/09/2022	00001675	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - 362.141.403-72		280,00	1.851,96 D
15/09/2022	00001676	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		405,00	1.446,96 D
15/09/2022	00001678	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		44,00	1.402,96 D
15/09/2022	00001679	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SAWA SOUSA FERREIRA - 609.243.403-20		250,00	1.152,96 D
15/09/2022	00001680	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		200,00	952,96 D
15/09/2022	00001681	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		16,37	936,59 D
16/09/2022	00001688	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.936,59 D
16/09/2022	00001682	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		600,00	5.336,59 D
16/09/2022	00001683	00006	PGTO QR CODE PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 051.652.953-62		40,00	5.296,59 D
16/09/2022	00001684	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		1.250,00	4.046,59 D
16/09/2022	00001685	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		294,00	3.752,59 D
16/09/2022	00001686	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA 21804770310 - 40.389.846/0001-80		200,00	3.552,59 D
16/09/2022	00001687	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - 008.474.933-42		100,00	3.452,59 D
16/09/2022	00002439	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		40,00	3.412,59 D
17/09/2022	00001689	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00		9.412,59 D
17/09/2022	00001690	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO FRANCISCO REIS PEREIRA - 764.481.343-87		300,00	9.112,59 D
18/09/2022	00001691	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		130,00	8.982,59 D
19/09/2022	00001693	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	7.000,00		15.982,59 D
19/09/2022	00001694	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	16.000,00		31.982,59 D
19/09/2022	00001692	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SANDREANE RIBEIRO DA SILVA - 090.909.053-08		4.000,00	27.982,59 D
19/09/2022	00001695	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		500,00	27.482,59 D
19/09/2022	00001696	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MIKAELY SIMONE PEREIRA - 028.462.353-92		1.200,00	26.282,59 D
19/09/2022	00001697	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - 881.822.743-20		3.000,00	23.282,59 D
19/09/2022	00001698	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		1.800,00	21.482,59 D
19/09/2022	00001699	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JURANDIR COSTA - 010.508.077-23		100,00	21.382,59 D
19/09/2022	00001700	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GETE MARTINS CARVALHO - 053.458.333-46		480,00	20.902,59 D
19/09/2022	00001701	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KELLY CRISTINA ALVES DE SOUZA - 050.228.563-01		180,00	20.722,59 D
19/09/2022	00001702	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA SOUSA - 059.342.413-11		250,00	20.472,59 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 MARANHÃO 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 ARAÃ*JO 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	TRANSFERÃ*NCIA RECEBIDA - CONSTRUSERVICE C EMPREENDIMENTOS - 08.643.644/0001-00	30.000,00		49.924,16 D
23/09/2022	00001779	00006	TRANSFERÃ*NCIA 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: 0068

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/09/2022	00001760	00006	BOLETO PAGO - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - 34.052.649/0001-78		1.428,46	159.238,37 D
23/09/2022	00001761	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		466,34	158.772,03 D
23/09/2022	00001762	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		254,87	158.517,16 D
23/09/2022	00001763	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		241,21	158.275,95 D
23/09/2022	00001764	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		1.900,00	156.375,95 D
23/09/2022	00001765	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		674,16	155.701,79 D
23/09/2022	00001766	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		8.000,00	147.701,79 D
23/09/2022	00001767	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52		1.212,00	146.489,79 D
23/09/2022	00001768	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.250,00	145.239,79 D
23/09/2022	00001769	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	143.739,79 D
23/09/2022	00001770	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 024.441.683-48		350,00	143.389,79 D
23/09/2022	00001771	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GEISIELEM KARINE MARINHO BRITO - 702.783.571-13		60,00	143.329,79 D
23/09/2022	00001772	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RICARDO LIMA CRUZ - 016.600.423-56		5.000,00	138.329,79 D
23/09/2022	00001773	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROSE REIS DUTRA - 013.242.453-36		100,00	138.229,79 D
23/09/2022	00001774	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEILTON SILVA MEDINA - 002.715.293-69		500,00	137.729,79 D
23/09/2022	00001775	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		20.000,00	117.729,79 D
23/09/2022	00001776	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		32,00	117.697,79 D
23/09/2022	00001777	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		50.000,00	67.697,79 D
23/09/2022	00001778	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		120,00	67.577,79 D
23/09/2022	00001780	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - 027.164.233-50		2.000,00	65.577,79 D
23/09/2022	00001781	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		3.600,00	61.977,79 D
23/09/2022	00001782	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		1.210,00	60.767,79 D
23/09/2022	00001783	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		150,00	60.617,79 D
23/09/2022	00001784	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ADENILDO COSTA PESSOA - 601.977.793-60		1.000,00	59.617,79 D
23/09/2022	00002447	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALINE SILVA FERREIRA - 053.751.543-74		300,00	59.317,79 D
23/09/2022	00002448	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EVERTON CHAVES SANTANA - 090.632.176-09		500,00	58.817,79 D
23/09/2022	00002449	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO NILTON SILVA MEDINA - 600.050.412-87		500,00	58.317,79 D
23/09/2022	00002450	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLAVIO MACEDO DA SILVA - 424.597.293-91		1.500,00	56.817,79 D
23/09/2022	00002451	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO DA SILVA - 609.996.933-01		100,00	56.717,79 D
23/09/2022	00002452	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		500,00	56.217,79 D
24/09/2022	00001785	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51		50,00	56.167,79 D
24/09/2022	00001786	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILSON DA SILVA BRITO - 600.699.593-07		80,00	56.087,79 D
24/09/2022	00001787	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		200,00	55.887,79 D
24/09/2022	00001788	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SUELY RIBEIRO CARVALHO - 633.216.883-87		70,00	55.817,79 D
24/09/2022	00001789	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRANILDE PEREIRA DA SILVA - 606.068.463-79		100,00	55.717,79 D
24/09/2022	00001790	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72		500,00	55.217,79 D
24/09/2022	00001791	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA SILVA SERRA - 021.679.083-26		125,00	55.092,79 D
24/09/2022	00001792	00006	PGTO QR CODE PIX - OLINDA SILVA VIEIRA - 205.544.353-49		343,00	54.749,79 D
24/09/2022	00001793	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIANA SILVA SERRA - 621.977.153-21		1.000,00	53.749,79 D
24/09/2022	00001794	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		130,00	53.619,79 D
24/09/2022	00001795	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSEANA SANTOS BARROS - 049.129.581-23		150,00	53.469,79 D
24/09/2022	00001796	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		250,00	53.219,79 D
24/09/2022	00001797	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VANESSA BARBOSA DE SOUSA FERREIRA - 623.254.413-77		300,00	52.919,79 D
24/09/2022	00002453	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA LOPES DE ARAUJO - 889.292.053-72		500,00	52.419,79 D
24/09/2022	00002454	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		50,00	52.369,79 D
24/09/2022	00002455	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUSTINO OLIVEIRA FILHO - 177.126.703-82		100,00	52.269,79 D
24/09/2022	00002456	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - 611.647.613-90		200,00	52.069,79 D
24/09/2022	00002457	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IRENE FREITAS GUIMARÃES - 250.672.733-72		100,00	51.969,79 D
24/09/2022	00002458	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20		50,00	51.919,79 D
25/09/2022	00001798	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA JOSE SOARES DE SA - 990.368.003-15		140,00	51.779,79 D
25/09/2022	00001799	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		700,00	51.079,79 D
25/09/2022	00001800	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		80,00	50.999,79 D
25/09/2022	00001801	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RONE DAS CHAGAS LIMA - 910.175.053-49		100,00	50.899,79 D
25/09/2022	00001802	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		110,00	50.789,79 D
25/09/2022	00001803	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DEUSVAL SANTOS DA SILVA - 483.229.463-68		200,00	50.589,79 D
26/09/2022	00001804	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - 046.742.203-60		540,00	50.049,79 D
26/09/2022	00001805	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		300,00	49.749,79 D
26/09/2022	00001806	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO ALVES DA SILVA - 237.855.193-20		500,00	49.249,79 D
26/09/2022	00001807	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALBERTO EUSTAQUIO DE CARVALHO JUNIOR - 013.460.761-97		3.770,00	45.479,79 D
26/09/2022	00001808	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		150,00	45.329,79 D
26/09/2022	00001809	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA CLARA MARTINS DAS CHAGAS - 626.736.413-51		40,00	45.289,79 D
26/09/2022	00001810	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ACACIO DA SILVA MOTA - 114.974.543-60		1.500,00	43.789,79 D
26/09/2022	00002459	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANGRA NASCIMENTO SILVA - 013.628.933-90		300,00	43.489,79 D
26/09/2022	00002460	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	42.989,79 D
27/09/2022	00001815	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	100.000,00		142.989,79 D
27/09/2022	00001811	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCOS EDUARDO SANTOS DE SOUZA - 702.551.781-07		50,00	142.939,79 D
27/09/2022	00001812	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		100,00	142.839,79 D
27/09/2022	00001813	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		1.000,00	141.839,79 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 - MAURÃ-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 - 053.496.293-95		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 - 101.393.763-56		500,00	47.269,99 D
28/09/2022	00001836	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILDEMIR 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 MÃEO 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 - 600.699.593-07		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 - 061.274.583-07		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 - GILDEMIR SILVA DE SIQUEIRA - 959.310.583-20		50,00	2,89 D
01/10/2022	00001865	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	522.515,00 2.000,00	523.305,74	2.002,89 D
01/10/2022	00001870	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		7.002,89 D
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: 0070

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/10/2022	00001866	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VALDIRON FERREIRA DOS SANTOS - 602.553.593-06		1.300,00	5.452,89 D
01/10/2022	00001867	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO OLIVEIRA SILVA FILHO - 619.766.363-53		50,00	5.402,89 D
01/10/2022	00001868	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AVANDY BEZERRA DA SILVA - 788.869.961-87		1.500,00	3.902,89 D
01/10/2022	00001869	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AMANDA MORAIS CRUZ - 614.843.463-60		250,00	3.652,89 D
01/10/2022	00002474	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		100,00	3.552,89 D
01/10/2022	00002475	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAFAEL FERREIRA SOUZA - 036.011.223-40		100,00	3.452,89 D
01/10/2022	00002476	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDO SANTOS SILVA - 039.652.673-02		50,00	3.402,89 D
01/10/2022	00002477	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EWERTHON NEVES DE ARAUJO - 059.796.382-70		100,00	3.302,89 D
01/10/2022	00002478	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.500,00	1.802,89 D
02/10/2022	00001878	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		4.802,89 D
02/10/2022	00001871	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WISLANES DA SILVA NOLETO - 693.842.151-04		15,00	4.787,89 D
02/10/2022	00001872	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO GERSON ALEXANDRE - 329.041.423-04		1.040,00	3.747,89 D
02/10/2022	00001873	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAQUIM TOMAZ XAVIER BORGES NETO - 280.759.863-34		100,00	3.647,89 D
02/10/2022	00001874	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GUILHERME LIMA GONÇALVES - 020.626.623-51		60,00	3.587,89 D
02/10/2022	00001875	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOELMIR DIAS COSTA - 016.387.473-50		200,00	3.387,89 D
02/10/2022	00001876	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		150,00	3.237,89 D
02/10/2022	00001877	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFFERSON SILVA RAMOS 05655436361 - 34.377.463/0001-99		300,00	2.937,89 D
02/10/2022	00001879	00006	TRANSF PIX ENVIADA - THIELY DA SILVA DIAS - 623.946.453-85		20,00	2.917,89 D
02/10/2022	00001880	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59		195,00	2.722,89 D
02/10/2022	00001881	00006	TRANSF PIX ENVIADA - AF DA COSTA FILHO COMERCIO LTDA - 06.866.378/0001-59		79,00	2.643,89 D
02/10/2022	00001882	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ESCOLA DE CABELEIREIRO MÃEO DE OBRA - 30.740.545/0001-03		400,00	2.243,89 D
02/10/2022	00002479	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAYNARA SOUSA NERES - 612.508.583-05		100,00	2.143,89 D
02/10/2022	00002480	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70		100,00	2.043,89 D
02/10/2022	00002481	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERINALDO GOMES DE ARAÃO JO - 989.889.053-34		300,00	1.743,89 D
02/10/2022	00002482	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO ALVES DA SILVA - 971.991.683-49		100,00	1.643,89 D
02/10/2022	00002483	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JERRY ADRIANE MORAES SOARES - 601.678.033-28		100,00	1.543,89 D
02/10/2022	00002484	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SHIRLEY SILVA CARVAHO - 020.255.853-30		100,00	1.443,89 D
02/10/2022	00002485	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIA ADRIANA DELAMARQUE DOS SANTOS - 033.353.983-43		200,00	1.243,89 D
02/10/2022	00002486	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLAUBER ROBERTO DA SILVA ARAGAO - 027.326.663-27		100,00	1.143,89 D
02/10/2022	00002487	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA FERNANDES BEZERRA - 401.772.703-49		100,00	1.043,89 D
03/10/2022	00001883	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	743,89 D
03/10/2022	00001884	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		40,00	703,89 D
03/10/2022	00001885	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94		150,00	553,89 D
03/10/2022	00001886	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		188,91	364,98 D
04/10/2022	00001898	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		10.364,98 D
04/10/2022	00001901	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		12.364,98 D
04/10/2022	00001887	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SAMARA CRISTIANE RODRIGUES LIMA - 955.036.843-20		100,00	12.264,98 D
04/10/2022	00001888	00006	TRANSF PIX ENVIADA - STEFANNY DELLANY VIDAL ARAUJO LIMA 02492637263 - 32.782.915/0001-92		250,00	12.014,98 D
04/10/2022	00001889	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIDROLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 06.414.734/0001-01		127,00	11.887,98 D
04/10/2022	00001890	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		302,00	11.585,98 D
04/10/2022	00001891	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WENDERSON LIMA - 006.333.603-09		62,00	11.523,98 D
04/10/2022	00001892	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	11.223,98 D
04/10/2022	00001893	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		124,00	11.099,98 D
04/10/2022	00001894	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO LUIZ FARIAS FERREIRA - 178.274.263-87		30,00	11.069,98 D
04/10/2022	00001895	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		368,00	10.701,98 D
04/10/2022	00001896	00006	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -		56,72	10.645,26 D
04/10/2022	00001897	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 912.980.243-15		9.000,00	1.645,26 D
04/10/2022	00001899	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDILSON PEREIRA DIDIMO - 920.441.403-06		270,00	1.375,26 D
04/10/2022	00001900	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00		420,00	955,26 D
04/10/2022	00002488	00006	BOLETO PAGO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ -		56,72	898,54 D
04/10/2022	00002489	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ARIALDO ALVES DE ARAUJO - 402.792.513-00		100,00	798,54 D
04/10/2022	00002490	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		100,00	698,54 D
04/10/2022	00002491	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	598,54 D
05/10/2022	00001923	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	15.000,00		15.598,54 D
05/10/2022	00001927	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		18.598,54 D
05/10/2022	00001930	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		22.598,54 D
05/10/2022	00001902	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLÁVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02		250,00	22.348,54 D
05/10/2022	00001903	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		500,00	21.848,54 D
05/10/2022	00001904	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	21.448,54 D
05/10/2022	00001905	00006	BOLETO PAGO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER - 14.788.089/0001-07		50,00	21.398,54 D
05/10/2022	00001906	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13		403,65	20.994,89 D
05/10/2022	00001907	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CIVILENE SANTOS - 753.955.173-91		100,00	20.894,89 D
05/10/2022	00001908	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		158,49	20.736,40 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 - 21.268.797/0001-82		556,91	19.265,39 D
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 - 04.011.662/0001-18		549,50	16.369,63 D
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	TRANSF PIX ENVIADA - DIAS & OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39		217,00	10.189,89 D
05/10/2022	00001924	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		1.585,11	8.604,78 D
05/10/2022	00001925	00006	BOLETO PAGO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS - 06.158.455/0001-16		761,00	7.843,78 D
05/10/2022	00001926	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49		3.000,00	4.843,78 D
05/10/2022	00001928	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		1.500,00	3.343,78 D
05/10/2022	00001929	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		300,00	3.043,78 D
05/10/2022	00001931	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARLENE DA COSTA DA SILVA - 601.741.393-73		30,00	3.013,78 D
05/10/2022	00001932	00006	TRANSF PIX ENVIADA - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95		179,65	2.834,13 D
05/10/2022	00002492	00006	BOLETO PAGO - DAS - SIMPLES NACIONAL -		158,49	2.675,64 D
05/10/2022	00002493	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		330,84	2.344,80 D
05/10/2022	00002494	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		556,91	1.787,89 D
05/10/2022	00002495	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		556,91	1.230,98 D
05/10/2022	00002496	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		50,00	1.180,98 D
05/10/2022	00002497	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		50,00	1.130,98 D
06/10/2022	00001937	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	20.000,00		21.130,98 D
06/10/2022	00001942	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		23.130,98 D
06/10/2022	00001933	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	22.930,98 D
06/10/2022	00001934	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		203,00	22.727,98 D
06/10/2022	00001935	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - 059.518.653-01		400,00	22.327,98 D
06/10/2022	00001936	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		18.210,00	4.117,98 D
06/10/2022	00001938	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO AILTON BATISTA JUNIOR - 015.228.933-00		285,00	3.832,98 D
06/10/2022	00001939	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CHARLES GLORIA DOS SANTOS - 004.066.013-30		20,00	3.812,98 D
06/10/2022	00001940	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KAINÃE MACIEL REIS - 373.988.518-12		225,00	3.587,98 D
06/10/2022	00001941	00006	TRANSF PIX ENVIADA - WELLIN KASSIA COELHO DE OLIVEIRA - 622.580.613-00		187,00	3.400,98 D
06/10/2022	00001943	00006	TRANSF PIX ENVIADA - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24		247,00	3.153,98 D
06/10/2022	00001944	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49		500,00	2.653,98 D
06/10/2022	00001945	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CARLENILSON DE ARAUJO ROCHA - 860.870.292-49		100,00	2.553,98 D
06/10/2022	00001946	00006	BOLETO PAGO - DIAS AMP; OLIVEIRA LTDA - 14.794.286/0001-39		213,64	2.340,34 D
06/10/2022	00002498	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MOISES DE JESUS SANTOS LIMA - 612.996.323-86		200,00	2.140,34 D
07/10/2022	00001947	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		500,00	1.640,34 D
07/10/2022	00001948	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		125,00	1.515,34 D
07/10/2022	00001949	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRUNO BEZERRA DA MOTA - 607.883.093-74		40,00	1.475,34 D
07/10/2022	00001950	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO LOUZA CRUZ - 157.268.603-06		200,00	1.275,34 D
07/10/2022	00001951	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA - 604.879.303-04		145,00	1.130,34 D
07/10/2022	00002499	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - 020.429.793-17		200,00	930,34 D
08/10/2022	00001952	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCEILDO DE CARVALHO LOPES - 859.536.602-00		50,00	880,34 D
08/10/2022	00001953	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		172,00	708,34 D
08/10/2022	00001954	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		572,00	136,34 D
09/10/2022	00001955	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - 002.715.093-33		130,00	6,34 D
18/10/2022	00001964	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - GABRIEL VIEIRA PORTUGAL - 017.533.083-21	5.000,00		5.006,34 D
18/10/2022	00001956	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	4.906,34 D
18/10/2022	00001957	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		250,00	4.656,34 D
18/10/2022	00001958	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		40,00	4.616,34 D
18/10/2022	00001959	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		993,16	3.623,18 D
18/10/2022	00001960	00006	BOLETO PAGO - CREDI SHOP S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 62.895.230/0001-13		1.422,90	2.200,28 D
18/10/2022	00001961	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		428,29	1.771,99 D
18/10/2022	00001962	00006	BOLETO PAGO - BANCO VOTORANTIM S/A - 59.588.111/0001-03		1.337,09	434,90 D
18/10/2022	00001963	00006	TRANSF PIX ENVIADA - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97		429,48	5,42 D
19/10/2022	00001969	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.005,42 D
19/10/2022	00001965	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		220,00	4.785,42 D
19/10/2022	00001966	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ORLEANES DA SILVA SANTOS - 932.943.873-34		100,00	4.685,42 D
19/10/2022	00001967	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	4.385,42 D
19/10/2022	00001968	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FELIPE GOMES DA SILVA NETO ME - 32.593.267/0001-26		380,00	4.005,42 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0072

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/10/2022	00001974	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		8.005,42 D
20/10/2022	00001983	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		13.005,42 D
20/10/2022	00001970	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		120,00	12.885,42 D
20/10/2022	00001971	00006	BOLETO PAGO - TRANSUL TRANSPORTES LTDA. - 35.196.765/0001-23		1.200,19	11.685,23 D
20/10/2022	00001972	00006	BOLETO PAGO - FIDC GREEN SOLFACIL I - 36.771.685/0001-17		1.458,75	10.226,48 D
20/10/2022	00001973	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		23,37	10.203,11 D
20/10/2022	00001975	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		2.546,02	7.657,09 D
20/10/2022	00001976	00006	BOLETO PAGO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91		149,16	7.507,93 D
20/10/2022	00001977	00006	BOLETO PAGO - DARF/DARF-SIMPLES 0385 -		798,35	6.709,58 D
20/10/2022	00001978	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		790,23	5.919,35 D
20/10/2022	00001979	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		169,05	5.750,30 D
20/10/2022	00001980	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		241,67	5.508,63 D
20/10/2022	00001981	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		363,84	5.144,79 D
20/10/2022	00001982	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		1.371,16	3.773,63 D
20/10/2022	00001984	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		165,00	3.608,63 D
20/10/2022	00001985	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTONIO LIMA RODRIGUES - 216.104.103-78		100,00	3.508,63 D
20/10/2022	00001986	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	3.008,63 D
20/10/2022	00001987	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 047.074.123-60		390,00	2.618,63 D
20/10/2022	00001988	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44		400,00	2.218,63 D
21/10/2022	00001994	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		5.218,63 D
21/10/2022	00001999	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		7.218,63 D
21/10/2022	00001989	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CRISTIANO MOURA SILVA - 600.299.693-10		50,00	7.168,63 D
21/10/2022	00001990	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 035.763.853-04		800,00	6.368,63 D
21/10/2022	00001991	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCA SONIA PEREIRA SANTOS - 007.474.483-61		200,00	6.168,63 D
21/10/2022	00001992	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JULIANO AMORIM - 027.391.643-27		300,00	5.868,63 D
21/10/2022	00001993	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	4.368,63 D
21/10/2022	00001995	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		500,00	3.868,63 D
21/10/2022	00001996	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.250,00	2.618,63 D
21/10/2022	00001997	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		204,00	2.414,63 D
21/10/2022	00001998	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JEFERSON DA SILVA SANTOS - 000.291.863-31		220,00	2.194,63 D
21/10/2022	00002000	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		525,00	1.669,63 D
21/10/2022	00002001	00006	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49		11,38	1.658,25 D
21/10/2022	00002002	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - 798.397.463-91		90,00	1.568,25 D
21/10/2022	00002003	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		400,00	1.168,25 D
21/10/2022	00002004	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 178.863.333-49		415,37	752,88 D
21/10/2022	00002500	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO BATISTA ROSA SEDRIM - 055.416.889-81		500,00	252,88 D
22/10/2022	00002005	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LARISSA ABREU SOUSA - 614.507.063-39		100,00	152,88 D
23/10/2022	00002007	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.200,00		1.352,88 D
23/10/2022	00002006	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		208,00	1.144,88 D
23/10/2022	00002008	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		150,00	994,88 D
24/10/2022	00002009	00006	TRANSF PIX ENVIADA - OSNIR DA SILVA ARAUJO ALENCAR - 003.427.631-99		100,00	894,88 D
24/10/2022	00002010	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 001.395.983-24		576,00	318,88 D
24/10/2022	00002011	00006	TRANSF PIX ENVIADA - NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA - 328.067.283-04		127,00	191,88 D
25/10/2022	00002015	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		4.191,88 D
25/10/2022	00002012	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GENILSON DE SOUSA SILVA - 934.639.283-53		180,00	4.011,88 D
25/10/2022	00002013	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - 856.168.933-15		330,00	3.681,88 D
25/10/2022	00002014	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - 807.924.723-49		300,00	3.381,88 D
25/10/2022	00002016	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RONALDO CARDOSO CAMPOS - 297.487.203-49		70,00	3.311,88 D
26/10/2022	00002017	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 042.325.513-44		200,00	3.111,88 D
26/10/2022	00002018	00006	PGTO QR CODE PIX - S S Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E - 09.379.625/0001-80		300,00	2.811,88 D
26/10/2022	00002019	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA ELY LEITE COSTA - 224.385.303-59		121,60	2.690,28 D
26/10/2022	00002020	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PANIFICADORA E CONFEITARIA REI DO PAO LTDA - 10.449.445/0001-07		26,00	2.664,28 D
26/10/2022	00002021	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		178,00	2.486,28 D
26/10/2022	00002501	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		300,00	2.186,28 D
27/10/2022	00002022	00006	BOLETO PAGO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP - 24.556.265/0001-39		638,82	1.547,46 D
27/10/2022	00002023	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GOLDRAD LOTERIAS LTDA - 04.392.060/0001-58		331,10	1.216,36 D
27/10/2022	00002024	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		50,00	1.166,36 D
27/10/2022	00002025	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	966,36 D
27/10/2022	00002026	00006	BOLETO PAGO - CREA/MA - ART - 06.062.038/0001-75		88,78	877,58 D
27/10/2022	00002027	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90		372,00	505,58 D
28/10/2022	00002029	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.505,58 D
28/10/2022	00002033	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		7.505,58 D
28/10/2022	00002039	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	4.000,00		11.505,58 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0073

DATA	LC TO.	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	
01/11/2022	00002057	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	500,00		2.848,77 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 GUIMARÃES - 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 BLENDA 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 IVILLO DÃI SILVA SOUSA - 050.866.673-21		541,30	2.314,03 D
04/11/2022	00002084	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃRIO 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 - MAURÃCIO 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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0074

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/11/2022	00002093	00006	PGTO QR CODE PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74		200,00	166,57 D
10/11/2022	00002098	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.166,57 D
10/11/2022	00002094	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53		90,00	2.076,57 D
10/11/2022	00002095	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 621.884.293-20		205,00	1.871,57 D
10/11/2022	00002096	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA MADALENA ALMEIDA - 128.607.433-91		244,17	1.627,40 D
10/11/2022	00002097	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91		1.000,00	627,40 D
11/11/2022	00002106	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00		6.627,40 D
11/11/2022	00002108	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.500,00		8.127,40 D
11/11/2022	00002099	00006	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10		2.144,03	5.983,37 D
11/11/2022	00002100	00006	BOLETO PAGO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . EPP - 01.625.636/0001-91		149,90	5.833,47 D
11/11/2022	00002101	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		271,19	5.562,28 D
11/11/2022	00002102	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		596,66	4.965,62 D
11/11/2022	00002103	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		360,00	4.605,62 D
11/11/2022	00002104	00006	PGTO QR CODE PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84		108,08	4.497,54 D
11/11/2022	00002105	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		669,24	3.828,30 D
11/11/2022	00002107	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	2.328,30 D
11/11/2022	00002109	00006	TRANSF PIX ENVIADA - A C P MAT. PARA CONSTRUCAO - 39.881.762/0001-80		200,00	2.128,30 D
11/11/2022	00002110	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 147.481.183-34		400,00	1.728,30 D
11/11/2022	00002503	00006	BOLETO PAGO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO - 03.770.020/0001-30		271,19	1.457,11 D
12/11/2022	00002111	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		100,00	1.357,11 D
12/11/2022	00002112	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68		200,00	1.157,11 D
12/11/2022	00002113	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31		40,00	1.117,11 D
12/11/2022	00002504	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FABIO GALVAO AMARAL - 001.319.063-64		100,00	1.017,11 D
12/11/2022	00002505	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO WEBERTH DOS SANTOS - 912.201.903-06		100,00	917,11 D
12/11/2022	00002506	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53		100,00	817,11 D
12/11/2022	00002507	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VICTOR DA SILVA ALVES - 973.173.573-91		100,00	717,11 D
12/11/2022	00002508	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 881.233.593-49		100,00	617,11 D
12/11/2022	00002509	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL - 974.632.723-20		100,00	517,11 D
12/11/2022	00002510	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELVES NASCIMENTO - 737.985.413-53		100,00	417,11 D
12/11/2022	00002511	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68		100,00	317,11 D
12/11/2022	00002512	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ISNARD PEREIRA DA SILVA - 005.705.291-31		200,00	117,11 D
13/11/2022	00002114	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ENIVALDO SOUSA DE MELO - 010.422.693-51		20,00	97,11 D
14/11/2022	00002117	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	300,00		397,11 D
14/11/2022	00002115	00006	TRANSF PIX ENVIADA - DANY WUELY GALVAO AMARAL - 974.632.723-20		60,00	337,11 D
14/11/2022	00002116	00006	TRANSF PIX ENVIADA - KARLA KENNYA MARTINS CARVALHO - 662.910.033-68		150,00	187,11 D
16/11/2022	00002118	00006	TRANSF PIX ENVIADA - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49		22,76	164,35 D
17/11/2022	00002125	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		1.164,35 D
17/11/2022	00002119	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MAURÃ-CIO DA SILVA ROCHA - 026.879.863-05		30,00	1.134,35 D
17/11/2022	00002120	00006	TRANSF PIX ENVIADA - TAIANE SOUSA DA SILVA - 031.512.272-28		40,00	1.094,35 D
17/11/2022	00002121	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOAO BATISTA DE SOUSA - 184.335.964-20		105,00	989,35 D
17/11/2022	00002122	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - 934.802.291-15		400,00	589,35 D
17/11/2022	00002123	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VLADIMIR COSTA FILHO - 026.161.243-35		170,00	419,35 D
17/11/2022	00002124	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 055.924.393-69		200,00	219,35 D
18/11/2022	00002126	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - G. V. PORTUGAL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - 35.958.709/0001-89	2.500,00		2.719,35 D
18/11/2022	00002128	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		3.719,35 D
18/11/2022	00002131	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	1.000,00		4.719,35 D
18/11/2022	00002138	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	6.000,00		10.719,35 D
18/11/2022	00002148	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	10.000,00		20.719,35 D
18/11/2022	00002127	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CICERO HENRIQUE GUEDES - 508.354.324-91		1.000,00	19.719,35 D
18/11/2022	00002129	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FLÃVIA MARTINS DA SILVA - 043.787.101-02		50,00	19.669,35 D
18/11/2022	00002130	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		500,00	19.169,35 D
18/11/2022	00002132	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		839,50	18.329,85 D
18/11/2022	00002133	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CELIO NETO - 055.924.403-75		730,00	17.599,85 D
18/11/2022	00002134	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	16.099,85 D
18/11/2022	00002135	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52		1.212,00	14.887,85 D
18/11/2022	00002136	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÃRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		598,00	14.289,85 D
18/11/2022	00002137	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		1.150,00	13.139,85 D
18/11/2022	00002139	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45		606,00	12.533,85 D
18/11/2022	00002140	00006	TRANSF PIX ENVIADA - VIKTHOR SILVA - 041.918.241-12		675,50	11.858,35 D
18/11/2022	00002141	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVALDO D'ÁLVIS SILVA SOUSA - 050.866.673-21		623,81	11.234,54 D
18/11/2022	00002142	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		802,50	10.432,04 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0075

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 LEO 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	00002513	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 - ANTÂNIO IVILLO DÁI 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	
01/12/2022	00002222	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88	19.000,00		20.111,14 D
01/12/2022	00002227	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		22.111,14 D
01/12/2022	00002199	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		500,00	21.611,14 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0076

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/12/2022	00002200	00006	BOLETO PAGO - LC STEFFENS LIMA LTDA - 36.982.380/0001-54		188,85	21.422,29 D
01/12/2022	00002201	00006	TRANSF PIX ENVIADA - A. S. COSTA INFORMATICA - 07.310.328/0001-53		40,00	21.382,29 D
01/12/2022	00002202	00006	BOLETO PAGO - DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA FUNDO NAVAL - 00.394.502/0473-70		80,00	21.302,29 D
01/12/2022	00002203	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		1.338,59	19.963,70 D
01/12/2022	00002204	00006	BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00		103,02	19.860,68 D
01/12/2022	00002205	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		178,91	19.681,77 D
01/12/2022	00002206	00006	BOLETO PAGO - MAQUISUL - 69.427.219/0001-78		1.556,50	18.125,27 D
01/12/2022	00002207	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		291,69	17.833,58 D
01/12/2022	00002208	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		556,91	17.276,67 D
01/12/2022	00002209	00006	BOLETO PAGO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA - 07.057.185/0001-10		2.137,21	15.139,46 D
01/12/2022	00002210	00006	BOLETO PAGO - BANCO BV S.A - 01.858.774/0001-10		1.320,07	13.819,39 D
01/12/2022	00002211	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		222,33	13.597,06 D
01/12/2022	00002212	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		235,46	13.361,60 D
01/12/2022	00002213	00006	BOLETO PAGO - CARU - 07.077.551/0001-00		245,38	13.116,22 D
01/12/2022	00002214	00006	BOLETO PAGO - ELETROFASE - 02.813.603/0001-38		324,94	12.791,28 D
01/12/2022	00002215	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		618,53	12.172,75 D
01/12/2022	00002216	00006	BOLETO PAGO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA - 05.034.195/0001-04		373,19	11.799,56 D
01/12/2022	00002217	00006	BOLETO PAGO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 10.478.175/0001-62		292,43	11.507,13 D
01/12/2022	00002218	00006	BOLETO PAGO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA - 09.553.465/0001-44		1.145,00	10.362,13 D
01/12/2022	00002219	00006	BOLETO PAGO - SPECIAL LAMPS - 28.105.346/0001-73		1.460,28	8.901,85 D
01/12/2022	00002220	00006	BOLETO PAGO - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37		260,97	8.640,88 D
01/12/2022	00002221	00006	BOLETO PAGO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84		840,11	7.800,77 D
01/12/2022	00002223	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ELIANE S. OLIVEIRA COMERCIO - ME - 23.616.312/0001-20		746,00	7.054,77 D
01/12/2022	00002224	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REUBER NOGUEIRA JARDIM - 254.012.033-49		350,00	6.704,77 D
01/12/2022	00002225	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - 218.047.703-10		200,00	6.504,77 D
01/12/2022	00002226	00006	PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 00.394.460/0409-50		52,00	6.452,77 D
01/12/2022	00002228	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SUERLY DE LIMA SALES NASCIMENTO - 808.463.433-04		600,00	5.852,77 D
01/12/2022	00002519	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		500,00	5.352,77 D
01/12/2022	00002520	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		556,91	4.795,86 D
01/12/2022	00002521	00006	BOLETO PAGO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI - 21.268.797/0001-82		556,91	4.238,95 D
01/12/2022	00002522	00006	PGTO QR CODE PIX - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 00.394.460/0409-50		52,00	4.186,95 D
01/12/2022	00002523	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - 224.357.513-20		500,00	3.686,95 D
02/12/2022	00002235	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		6.686,95 D
02/12/2022	00002229	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	6.586,95 D
02/12/2022	00002230	00006	TRANSF PIX ENVIADA - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01		450,00	6.136,95 D
02/12/2022	00002231	00006	TRANSF PIX ENVIADA - GILMAR DA SILVA SOUSA - 031.287.803-66		50,00	6.086,95 D
02/12/2022	00002232	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FRANCINILSON GOMES SOUSA - 094.436.143-91		150,00	5.936,95 D
02/12/2022	00002233	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		800,00	5.136,95 D
02/12/2022	00002234	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	3.636,95 D
02/12/2022	00002236	00006	TRANSF PIX ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 757.763.913-34		3.500,00	136,95 D
03/12/2022	00002239	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	2.000,00		2.136,95 D
03/12/2022	00002237	00006	TRANSF PIX ENVIADA - CÂCERO ALVES RAMOS - 487.504.503-44		60,00	2.076,95 D
03/12/2022	00002238	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		50,00	2.026,95 D
04/12/2022	00002240	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		1.226,00	800,95 D
04/12/2022	00002241	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		100,00	700,95 D
04/12/2022	00002242	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85		700,00	0,95 D
05/12/2022	00002244	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.000,95 D
05/12/2022	00002243	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		3.000,00	0,95 D
08/12/2022	00002246	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - RICARDO ARAUJO DA SILVA - 606.465.473-21	3.000,00		3.000,95 D
08/12/2022	00002245	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		3.000,00	0,95 D
15/12/2022	00002248	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	5.000,00		5.000,95 D
15/12/2022	00002247	00006	TRANSF PIX ENVIADA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30		5.000,00	0,95 D
16/12/2022	00002258	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	7.000,00		7.000,95 D
16/12/2022	00002260	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - J. S. PAIVA SERVICOS E COMERCIO - 03.216.606/0001-57	2.000,00		9.000,95 D
16/12/2022	00002249	00006	TRANSF PIX ENVIADA - SABRINA NUNES SANTOS - 045.266.842-52		505,00	8.495,95 D
16/12/2022	00002250	00006	TRANSF PIX ENVIADA - FERNANDA MARTINS COSTA - 934.411.851-53		390,00	8.105,95 D
16/12/2022	00002251	00006	TRANSF PIX ENVIADA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 602.133.893-63		300,00	7.805,95 D
16/12/2022	00002252	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - 003.051.511-42		100,00	7.705,95 D
16/12/2022	00002253	00006	TRANSF PIX ENVIADA - REI DO GADO FRIGORÃ-FICO LTDA - 46.282.359/0001-08		298,00	7.407,95 D
16/12/2022	00002254	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 057.311.053-08		1.212,00	6.195,95 D
16/12/2022	00002255	00006	TRANSF PIX ENVIADA - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03		1.500,00	4.695,95 D
16/12/2022	00002256	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 609.402.243-21		1.198,30	3.497,65 D
16/12/2022	00002257	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 365.145.193-34		1.148,00	2.349,65 D
16/12/2022	00002259	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - 054.963.413-45		303,00	2.046,65 D
16/12/2022	00002524	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ANTÂNIO IVILLO D'ÁLVIS SILVA SOUSA - 050.866.673-21		1.198,30	848,35 D

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0077

DATA	LC TO.	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 - 157.268.603-06		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 - VITÁ*RIA RÁ@GIA 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 SÃI - 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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0078

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/12/2022	00002529	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ 912.980.243-15	-	5.000,00	460,98 D
31/12/2022	00002324	00006	TRANSF PIX RECEBIDA - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30	3.000,00		3.460,98 D
31/12/2022	00002322	00006	TRANSF PIX ENVIADA - RAILMA CARVALHO DIAS - 005.824.443-30		100,00	3.360,98 D
31/12/2022	00002323	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JOSIVAN MENDES DA SILVA - 053.574.693-85		200,00	3.160,98 D
31/12/2022	00002325	00006	TRANSF PIX ENVIADA - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - 649.655.203-78		150,00	3.010,98 D
31/12/2022	00002530	00006	TRANSF PIX ENVIADA - JUSCELINO DE SOUSA FORTALEZA - 754.106.803-91		100,00	2.910,98 D
31/12/2022	00002531	00006	TRANSF PIX ENVIADA - ERNANE GONCALVES - 262.776.111-00		200,00	2.710,98 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	89.673,00	88.073,16	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.270.825,31</b>	<b>2.268.114,33</b>	<b>2.710,98 D</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA :</b>	<b>11700 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>11704 - 13º Salário</b>					
30/11/2022	00002619	00006	13º Salário	2.343,63		2.343,63 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	2.343,63	0,00	
20/12/2022	00000019	Multi-Débito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha		2.343,63	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	2.343,63	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.343,63</b>	<b>2.343,63</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA :</b>	<b>11700 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>11705 - Adiantamento de Ferias</b>					
26/02/2022	00002581	00006	Adiantamento de Ferias	1.173,39		1.173,39 D
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	DESCONTO DE FERIAS 28/02/2022		1.173,39	0,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.173,39	1.173,39	
29/12/2022	00002582	00006	Adiantamento de Ferias	1.868,53		1.868,53 D
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	DESCONTO DE FERIAS 31/12/2022		1.868,53	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.868,53	1.868,53	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>3.041,92</b>	<b>3.041,92</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA :</b>	<b>00301 - MERCADORIAS P/ REVENDA</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>13101 - Mercadorias p/ revenda</b>					
13/01/2022	00000091	00006	COMPRA NF 000008613 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	1.517,10		743.517,10 D
25/01/2022	00000092	00006	COMPRA NF 000030173 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	663,55		744.180,65 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.180,65	0,00	
01/02/2022	00000093	00006	COMPRA NF 000003052 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	340,00		744.520,65 D
02/02/2022	00000094	00006	COMPRA NF 000009620 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.452,00		745.972,65 D
03/02/2022	00000095	00006	COMPRA NF 000003058 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	248,00		746.220,65 D
10/02/2022	00000096	00006	COMPRA NF 000003071 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	465,00		746.685,65 D
18/02/2022	00000097	00006	COMPRA NF 000003080 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	248,00		746.933,65 D
23/02/2022	00000098	00006	COMPRA NF 000003087 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	1.225,00		748.158,65 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.978,00	0,00	
03/03/2022	00000099	00006	COMPRA NF 000012039 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	347,00		748.505,65 D
03/03/2022	00000100	00006	COMPRA NF 000030494 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	576,22		749.081,87 D
11/03/2022	00000101	00006	COMPRA NF 000012076 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	373,00		749.454,87 D
17/03/2022	00000102	00006	COMPRA NF 000030621 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	996,00		750.450,87 D
18/03/2022	00000103	00006	COMPRA NF 000003105 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	700,00		751.150,87 D
22/03/2022	00000104	00006	COMPRA NF 000003110 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	280,00		751.430,87 D
25/03/2022	00000105	00006	COMPRA NF 000003114 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	525,00		751.955,87 D
28/03/2022	00000106	00006	COMPRA NF 000030739 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	50,00		752.005,87 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.847,22	0,00	
04/04/2022	00000107	00006	COMPRA NF 000009767 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	874,88		752.880,75 D
08/04/2022	00000108	00006	COMPRA NF 000003130 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	232,00		753.112,75 D
14/04/2022	00000109	00006	COMPRA NF 000003137 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	455,00		753.567,75 D
18/04/2022	00000110	00006	COMPRA NF 000003138 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	348,00		753.915,75 D
18/04/2022	00000111	00006	COMPRA NF 000804553 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	375,00		754.290,75 D
18/04/2022	00000112	00006	COMPRA NF 000009817 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	873,57		755.164,32 D
19/04/2022	00000113	00006	COMPRA NF 000009817 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	15,00		755.179,32 D
27/04/2022	00000114	00006	COMPRA NF 000003151 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	580,00		755.759,32 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	3.753,45	0,00	
03/05/2022	00000115	00006	COMPRA NF 000003159 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	870,00		756.629,32 D
13/05/2022	00000116	00006	COMPRA NF 000003173 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	667,50		757.296,82 D
16/05/2022	00000117	00006	COMPRA NF 000003175 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	780,00		758.076,82 D
24/05/2022	00000118	00006	COMPRA NF 000003181 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	780,00		758.856,82 D
25/05/2022	00000119	00006	COMPRA NF 000003182 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	435,00		759.291,82 D
25/05/2022	00000120	00006	COMPRA NF 000031315 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	50,00		759.341,82 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	3.582,50	0,00	
02/06/2022	00000121	00006	COMPRA NF 000003193 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	525,00		759.866,82 D
03/06/2022	00000122	00006	COMPRA NF 000003197 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	540,00		760.406,82 D
06/06/2022	00000123	00006	COMPRA NF 000009959 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.781,74		762.188,56 D
07/06/2022	00000124	00006	COMPRA NF 000003204 LEOTEX COMERCIO DE FITAS LTDA - ME	780,00		762.968,56 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	3.626,74	0,00	
08/07/2022	00000125	00006	COMPRA NF 000031697 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	100,00		763.068,56 D
14/07/2022	00000126	00006	COMPRA NF 000031768 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	5.390,24		768.458,80 D
20/07/2022	00000127	00006	COMPRA NF 000031813 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	350,00		768.808,80 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	5.840,24	0,00	
08/08/2022	00000128	00006	COMPRA NF 000031936 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	100,00		768.908,80 D
08/08/2022	00000129	00006	COMPRA NF 000031942 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.274,65		770.183,45 D
11/08/2022	00000130	00006	COMPRA NF 000031985 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	500,00		770.683,45 D
24/08/2022	00000131	00006	COMPRA NF 000025320 Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda	265,00		770.948,45 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2.139,65	0,00	
09/09/2022	00000132	00006	COMPRA NF 000032242 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	1.540,00		772.488,45 D



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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0079

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.540,00	0,00	
14/10/2022	00000133	00006	COMPRA NF 000013080 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	717,00		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	0,00	
16/11/2022	00000135	00006	COMPRA NF 000013246 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	270,00		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	0,00	
19/12/2022	00000138	00006	COMPRA NF 000013388 CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELLI-EPP	180,00		774.053,45 D
31/12/2022	00002622	00055	Estoque Final ( - )	739.555,20		1.513.608,65 D
31/12/2022	00002620	00056	Estoque Inicial ( + )		742.000,00	771.608,65 D
31/12/2022	00002621	00054	Compra de Mercadorias ( + )		32.053,45	739.555,20 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	739.735,20	774.053,45	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>771.608,65</b>	<b>774.053,45</b>	<b>739.555,20 D</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>46.000,00 C</b>
<b>CONTA :</b>	<b>00442 - INSTALAÇÕES</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações</b>					
31/12/2022	00002552	16417	Depreciação		2.100,00	48.100,00 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	2.100,00	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>48.100,00 C</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>406.300,00 C</b>
<b>CONTA :</b>	<b>00444 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</b>					
31/12/2022	00002553	16417	Depreciação		1.300,00	406.300,00 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	1.300,00	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>406.300,00 C</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>12.000,00 C</b>
<b>CONTA :</b>	<b>00105 - COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>00107 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos</b>					
31/12/2022	00002554	16417	Depreciação		1.200,00	13.200,00 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	1.200,00	
			<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13.200,00 C</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>8.605,83 C</b>
<b>CONTA :</b>	<b>00501 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS</b>					
<b>CONTA :</b>	<b>15001 - Salários a pagar</b>					
05/01/2022	00002551	00006	Salários 12/2021	8.605,83		0,00
31/01/2022	00000007	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
31/01/2022	00000007	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	8.696,73	1.212,00	
05/02/2022	00002570	00006	Salários	1.121,10		0,00
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.212,00	1.212,00	
05/03/2022	00002571	00006	Salários	1.121,10		0,00
31/03/2022	00000009	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
31/03/2022	00000009	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.212,00	1.212,00	
05/04/2022	00002572	00006	Salários	1.121,10		0,00
30/04/2022	00000010	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
30/04/2022	00000010	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.212,00	1.212,00	
05/05/2022	00002573	00006	Salários	1.121,10		0,00
31/05/2022	00000011	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
31/05/2022	00000011	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 05/2022	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.212,00	1.212,00	
05/06/2022	00002574	00006	Salários	1.121,10		0,00
30/06/2022	00000012	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
30/06/2022	00000012	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 06/2022	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.212,00	1.212,00	
05/07/2022	00002575	00006	Salários	1.121,10		0,00
31/07/2022	00000013	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
31/07/2022	00000013	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.212,00	1.212,00	
05/08/2022	00002576	00006	Salários	1.121,10		0,00
31/08/2022	00000014	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
31/08/2022	00000014	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 08/2022	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.212,00	1.212,00	
05/09/2022	00002577	00006	Salários	1.121,10		0,00
30/09/2022	00000015	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
30/09/2022	00000015	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.212,00	1.212,00	
05/10/2022	00002578	00006	Salários	1.121,10		0,00
31/10/2022	00000016	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
31/10/2022	00000016	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.212,00	1.212,00	
05/11/2022	00002579	00006	Salários	1.121,10		0,00
30/11/2022	00000017	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.212,00	1.212,00 C
30/11/2022	00000017	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	90,90		1.121,10 C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.212,00	1.212,00	
05/12/2022	00002580	00006	Salários	1.121,10		0,00
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		7.163,63	7.163,63 C
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	555,47		6.608,16 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.676,57	7.163,63	

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0080

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				<b>TOTAIS:</b>	<b>22.493,30</b>	<b>20.495,63</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>6.608,16 C</b>
<b>CONTA : 00501 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS</b>						
<b>CONTA : 15003 - Férias a Pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	FERIAS 02/2022		956,09	956,09 C
28/02/2022	00000008	Multi-Débito	1 / 3 DE FERIAS 02/2022		318,70	1.274,79 C
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	DESCONTO DE FERIAS 28/02/2022	1.173,39		101,40 C
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 02/2022	101,40		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	<b>1.274,79</b>	<b>1.274,79</b>
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	FERIAS 12/2022		1.523,63	1.523,63 C
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	1 / 3 DE FERIAS 12/2022		507,88	2.031,51 C
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	DESCONTO DE FERIAS 31/12/2022	1.868,53		162,98 C
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	INSS S / FERIAS 12/2022	162,98		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>2.031,51</b>	<b>2.031,51</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>3.306,30</b>	<b>3.306,30</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00501 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS</b>						
<b>CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	00002568	16312	13º Salário		4.877,26	4.877,26 C
20/12/2022	00002569	00006	Décimo Terceiro	2.343,63		2.533,63 C
20/12/2022	00000019	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	190,00		2.343,63 C
20/12/2022	00000019	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	2.343,63		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>4.877,26</b>	<b>4.877,26</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>4.877,26</b>	<b>4.877,26</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00024 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO</b>						
<b>CONTA : 00059 - Limite Bancario</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>83.841,71 C</b>
05/01/2022	00002550	00006	Limite Bancário	83.841,71		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>83.841,71</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	00001436	00010	Limite Bancario		250.000,00	250.000,00 C
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
30/12/2022	00002624	00006	Limite Bancario	250.000,00		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>333.841,71</b>	<b>250.000,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00502 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>CONTA : 15101 - INSS a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>847,10 C</b>
20/01/2022	00002549	00006	INSS 12/2021	847,10		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>847,10</b>	<b>0,00</b>
30/04/2022	00000010	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		90,90	90,90 C
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90</b>
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		555,47	646,37 C
31/12/2022	00000018	Multi-Débito	INSS S / FERIAS 12/2022		162,98	809,35 C
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>0,00</b>	<b>718,45</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>847,10</b>	<b>809,35</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>809,35 C</b>
<b>CONTA : 00502 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>CONTA : 15104 - Contribuicao Sindical a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>349,46 C</b>
20/01/2022	00002548	00006	Contribuicao Sindical -2021	349,46		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>349,46</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>349,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00503 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>						
<b>CONTA : 15151 - ICMS a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>88,25 C</b>
20/01/2022	00002547	00006	ICMS 12/2021	88,25		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00503 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>						
<b>CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>162,07 D</b>
02/01/2022	00002546	00006	Simples Nacional a Recolher 12/2021		162,07	0,00
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,07</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,07</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00022 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>						
<b>CONTA : 00023 - Lucros ou Prejuizos Acumulados</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>848.093,98 C</b>
02/01/2022	00002623	00058	Lucros ou Prejuizos Acumulados		32.721,73	880.815,71 C
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.721,73</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.721,73</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>880.815,71 C</b>
<b>CONTA : 00022 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>						
<b>CONTA : 00058 - Lucros ou Prejuizos do Exercício</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>32.721,73 C</b>
02/01/2022	00002623	00023	Lucros ou Prejuizos Acumulados	32.721,73		0,00
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>32.721,73</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	00002626	Multi-Débito	Encerramento exercício 2022		843.172,15	843.172,15 C
31/12/2022	00002625	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2022	825.446,26		17.725,89 C
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>825.446,26</b>	<b>843.172,15</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>858.167,99</b>	<b>843.172,15</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>17.725,89 C</b>
<b>CONTA : 00831 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA</b>						
<b>CONTA : 16001 - Venda de Mercadoria A Vista</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	00000140	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000711 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AMARANTE DO MARAN		1.380,00	1.380,00 C

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0081

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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
03/02/2022	00000151	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.471,20	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
23/06/2022	00000170	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA	0,00	8.256,10	10.827,30 C
30/06/2022	00000171	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 RESINO FLEXO ACCESSORY LTDA		250,00	11.077,30 C
16/11/2022	00000178	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000761 CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	0,00	350,00	55.075,30 C
31/12/2022	00002626	00058	Encerramento exercício 2022	55.075,30	43.998,00	0,00
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	43.998,00	
			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>CONTA : 16002 - Venda de Mercadoria A Prazo</b>						
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
06/01/2022	00000139	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000710 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		997,50	997,50 C
10/01/2022	00000143	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		718,00	1.715,50 C
20/01/2022	00000144	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		623,70	2.339,20 C
20/01/2022	00000145	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000717 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		2.747,45	5.086,65 C
28/01/2022	00000146	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		1.785,00	6.871,65 C
28/01/2022	00000147	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA		9.570,00	16.441,65 C
02/02/2022	00000148	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000722 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	0,00	16.441,65	19.263,15 C
02/02/2022	00000149	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.976,50	21.239,65 C
02/02/2022	00000150	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		928,00	22.167,65 C
09/02/2022	00000153	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - RENASCENCA		3.588,00	25.755,65 C
11/02/2022	00000155	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		864,00	26.619,65 C
15/02/2022	00000156	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		756,00	27.375,65 C
16/02/2022	00000157	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.680,00	30.055,65 C
16/02/2022	00000158	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 ALMEIDA & MELO LTDA		600,00	30.655,65 C
21/02/2022	00000160	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000735 HOSPITAL SAO RAFAEL		2.400,00	33.055,65 C
23/02/2022	00000161	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000738 HOSPITAL SAO RAFAEL		288,00	33.343,65 C
23/02/2022	00000162	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.519,00	35.862,65 C
25/02/2022	00000164	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 HOTBEL COMERCIAL LTDA		2.422,50	38.285,15 C
09/03/2022	00000165	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	0,00	21.843,50	39.725,15 C
22/03/2022	00000167	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000744 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.440,00	40.109,15 C
19/04/2022	00000168	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	0,00	1.824,00	41.199,15 C
08/07/2022	00000173	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	0,00	1.090,00	45.681,65 C
08/07/2022	00000174	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000755 ALMEIDA & MELO LTDA		4.482,50	46.431,65 C
14/07/2022	00000175	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		750,00	46.431,65 C
22/07/2022	00000177	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000760 GEMMA GALGANI LTDA		1.340,00	47.771,65 C
31/12/2022	00002626	00058	Encerramento exercício 2022	0,00	770,00	48.541,65 C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	7.342,50	
			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>CONTA : 16101 - Simples Nacional</b>						
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		<b>0,00</b>
21/02/2022	00002533	00006	Simples Nacional 01/2022	1.190,35		1.190,35 D
21/03/2022	00002536	00006	Simples Nacional 02/2022			
20/04/2022	00002537	00006	Simples Nacional 03/2022			
20/05/2022	00002540	00006	Simples Nacional 04/2022			
20/07/2022	00002542	00006	Simples Nacional 06/2022			
20/08/2022	00002543	00006	Simples Nacional 07/2022			
20/12/2022	00002545	00006	Simples Nacional 11/2022			
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022			
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.771,80	5.412,46	5.412,46 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.771,80</b>	<b>5.412,46</b>	<b>0,00</b>

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

## R C LIMA CRUZ COMERCIO

Folha: 0082

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				<b>TOTAIS:</b>	<b>5.412,46</b>	<b>5.412,46</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00881 - CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>						
<b>CONTA : 16102 - ICMS Diferencial de Aliquota</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
20/02/2022	00002534	00006	ICMS Diferencial de Aliquota 01/2022	54,52		54,52 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	54,52	0,00
20/03/2022	00002535	00006	ICMS Diferencial de Aliquota 02/2022	99,45		153,97 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	99,45	0,00
20/04/2022	00002538	00006	ICMS Diferencial de Aliquota 03/2022	78,18		232,15 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	78,18	0,00
20/05/2022	00002539	00006	ICMS Diferencial de Aliquota 04/2022	84,46		316,61 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	84,46	0,00
20/07/2022	00002541	00006	ICMS Diferencial de Aliquota 06/2022	90,66		407,27 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	90,66	0,00
20/08/2022	00002544	00006	ICMS Diferencial de Aliquota 07/2022	123,97		531,24 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	123,97	0,00
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022		531,24	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	531,24
				<b>TOTAIS:</b>	<b>531,24</b>	<b>531,24</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00053 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>						
<b>CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias ( + )</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/12/2022	00002621	13101	Compra de Mercadorias ( + )	32.053,45		32.053,45 D
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022		32.053,45	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	32.053,45	32.053,45
				<b>TOTAIS:</b>	<b>32.053,45</b>	<b>32.053,45</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00053 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>						
<b>CONTA : 00055 - Estoque Final ( - )</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/12/2022	00002622	13101	Estoque Final ( - )		739.555,20	739.555,20 C
31/12/2022	00002626	00058	Encerramento exercício 2022	739.555,20		0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	739.555,20	739.555,20
				<b>TOTAIS:</b>	<b>739.555,20</b>	<b>739.555,20</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00053 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>						
<b>CONTA : 00056 - Estoque Inicial ( + )</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/12/2022	00002620	13101	Estoque Inicial ( + )	742.000,00		742.000,00 D
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022		742.000,00	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	742.000,00	742.000,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16300 - CUSTOS PESSOAL</b>						
<b>CONTA : 16301 - Salários</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/01/2022	00000007	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		1.212,00 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.212,00	0,00
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		2.424,00 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.212,00	0,00
31/03/2022	00000009	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		3.636,00 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.212,00	0,00
30/04/2022	00000010	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		4.848,00 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.212,00	0,00
31/05/2022	00000011	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		6.060,00 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.212,00	0,00
30/06/2022	00000012	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		7.272,00 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.212,00	0,00
31/07/2022	00000013	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		8.484,00 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.212,00	0,00
31/08/2022	00000014	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		9.696,00 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.212,00	0,00
30/09/2022	00000015	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		10.908,00 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.212,00	0,00
31/10/2022	00000016	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		12.120,00 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.212,00	0,00
30/11/2022	00000017	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.212,00		13.332,00 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.212,00	0,00
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	7.163,63		20.495,63 D
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022		20.495,63	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	7.163,63	20.495,63
				<b>TOTAIS:</b>	<b>20.495,63</b>	<b>20.495,63</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16300 - CUSTOS PESSOAL</b>						
<b>CONTA : 16312 - 13º Salário</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
20/12/2022	00002568	15004	13º Salário	4.877,26		4.877,26 D
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022		4.877,26	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.877,26	4.877,26
				<b>TOTAIS:</b>	<b>4.877,26</b>	<b>4.877,26</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16300 - CUSTOS PESSOAL</b>						
<b>CONTA : 16313 - Férias</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	FERIAS 02/2022	956,09		956,09 D
28/02/2022	00000008	Multi-Crédito	1 / 3 DE FERIAS 02/2022	318,70		1.274,79 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.274,79	0,00
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	FERIAS 12/2022	1.523,63		2.798,42 D
31/12/2022	00000018	Multi-Crédito	1 / 3 DE FERIAS 12/2022	507,88		3.306,30 D
31/12/2022	00002625	00058	Encerramento exercício 2022		3.306,30	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.031,51	3.306,30

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



**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 Maranhao, 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



## 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
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
91298024315	RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ

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

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 10/05/2024 as 09:35:53.

Válido até: 11/06/2024.

Código de Controle: 312519.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2024 as 09:46:36.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 229422.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 28/12/2023 as 15:17:41.

Válido até: 27/03/2024.

Código de Controle: 761830.

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



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

MA

NOME  
CLAUDENIR LUCENA MOTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
00759601 CRC MA

CPF  
471.600.553-49

DATA NASCIMENTO  
01/09/1975

FILIAÇÃO  
ANTONIO MILTON MOTA  
GERUSA LUCENA MOTA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
04069433780

VALIDADE  
29/04/2032

1ª HABILITAÇÃO  
03/04/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2368857031

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
30/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88886529757  
MA047182270

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

2368857031

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

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

CERTJUDONE-SJDI - 10702024  
Código de validação: 9B751B6679

Número da guia: 24053601001766000.

## 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 nesta cidade e comarca 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, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 12 de abril de 2024.

### OBSERVAÇÕES:

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

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





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

Documento assinado. IMPERATRIZ, 12/04/2024 11:54 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 10702024 / Código: 9B751B6679  
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



## Centro Educacional "DECISÃO MUNDILUZA"

"Decisão de Futuro Fazendo a Diferença"

CNPJ: 07.292.973/0001-90

Ensino Fundamental Reconhecido pela Resolução nº177/80 - CEE  
Ensino Fundamental Jovens e Adultos Resolução nº173/2001 - CEE  
Ensino Médio Resolução nº440/85128/89 - CEE  
Ensino Médio Jovens e Adultos Resolução nº317/2000 - CEE  
Ensino Médio Regular Resolução nº066/2006 - CEE

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R. C LIMA CRUZ COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ sob o número **08.924.526/0001-70** estabelecida na Rua Sousa Lima, 237 centro - Imperatriz - , Maranhão, forneceu para a **CENTRO EDUCACIONAL MUNDILUZA**, os itens abaixo especificados.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
1	3	COMPRESSOR PARA CONDICIONADORES DE AR SPLIT 18.000 BTUS 220V
2	2	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BEBEDOUROS INCLUINDO TROCA DE FILTRO
3	5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTUS INCLUINDO LIMPEZA COMPLETA DO APARELHO, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO ELETROMECÂNICA COMPREENDENDO TESTE DE VAZAMENTO E MEDICAÇÃO DA PRESSÃO DO GÁS.
4	3	SERVIÇO DE CORREÇÃO (COMPRESSORES, MOTORES EM GERAL E GABINETES) DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES CAPACIDADES DIVERSAS
5	2	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM BEBEDOUROS; FREEZERS E REFRIGERADORES INCLUINDO AVALIAÇÃO TÉCNICA E TESTE DE VAZAMENTO E TUBULAÇÕES.
6	5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MUDANÇA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS ATENDENDO TODAS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS EM LEGISLAÇÃO E PARÂMEROS TÉCNICOS DO FABRICANTE DO APARELHO; USO DE EPIS ADEQUADOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, TAIS COMO TUBULAÇÃO EM COBRE ADEQUADA AOS PARÂMETROS DO FABRICANTE, MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO;

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

Imperatriz - MA, dia 09 de Maio de 2024



Orleans de Souza  
Secretário/Presidente



Poder Judiciário - TJMA  
Nº\_SELO RECFIR029827ROWRRPC217H4QR95  
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de  
ORLEANS DE SOUZA IMPERATRIZ MA 09/05/2024  
09:00:46,Ato: 13.17.2, Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC  
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



RONALD ALMEIDA CORDEIRO  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Ronald Almeida Cordeiro  
Escrevente Autorizado  
2º Ofício Extrajudicial

Rua Frei Manoel Procópio, 135-A - Centro - Fone: (99) 99131-0853 Imperatriz/MA

Recebemos de R C LIMA CRUZ COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/05/2024 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA Valor Total: 5.310,00		NF-e Nº 000.000.829 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.829 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2124 0508 9245 2600 0170 5500 1000 0008 2915 9484 0936  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240015195452 08/05/2024 11:29:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123123577	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.924.526/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL DECISAO MUNDILUZA	CNPJ / CPF 07.292.973/0001-90	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO RUA FREI MANOEL PROCOPIO, 135 A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65900-040
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:57:14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA) 1.420,52 (26,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.310,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.310,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14124	COMPRESSOR AR COND. 18 000 BTUS 220WTS	84151011	0103	5102	UN	3	990,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	SERVICO DE LIMPEZA DE BEBEDOURO INCLUSO TROCA DE FILTRO	48211000	0103	5102	UN	5	150,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	SERV. DE CORRECAO ( COMPRESSORES, MOTORES EM GERAL)	48211000	0103	5102	UN	2	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	SERV. RECARGA DE GAS EM BEBEDOURO, FREEZER E REFRIGERACOES	84439933	0103	5102	UN	2	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	SERV. INST. DE COND. DE AR SPLIT 24.000 BTUS	84439933	0103	5102	UN	5	190,00	0,00	950,00	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\$ 942,19 (17,74%) - Estadual: R\$ 729,20 (13,73%) - Fonte: IBPT/MA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2024**

**1704/2024**

**Insc. Municipal**  
27844

**CNPJ**  
08.924.526/0001-70

**Data da Constituição**  
06/07/2007

**Nome/Razão Social**  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**Denominação Comercial**  
SPEED COMERCIO, FABRICACAO E REPRESENTACAO

**Natureza Jurídica**  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
4530703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

**Atividades Secundárias**  
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES  
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA  
1811302 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS  
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO  
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA  
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA  
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

**Data de Início**  
16/11/2023

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
SOUSA LIMA

**Número**  
237

**Complemento**  
2 ANDAR, SALA 02

**Quadra**      **Bairro**  
                      CENTRO

**Data de Cadastro**      **Validade**  
                                      31/03/2025

**Código de Autenticação**  
5HJT-TJBF

**Informações Adicionais**

**IMPERATRIZ-MA, 02/05/2024**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

02/05/2024 18:01:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

---

DECLARAÇÃO  
Nº 84/24

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **R. C. LIMA CRUZ COMÉRCIO ME**, nome fantasia SPEED COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO, CNPJ nº 08.924.526/0001-70, localizada na Rua Sousa Lima, nº 237, 2º Andar - Centro, nesta cidade, foi vistoriada in loco no dia 1 de Janeiro de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada apenas o Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 46.49-4-08), e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Este documento é válido até 31/12/2024

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 11 de janeiro de 2024.

Márcia Marly Santos Figueredo  
Diretora  
Vigilância Sanitária de Imperatriz

Márcia Marly Santos Figueredo  
Diretora de  
Vigilância Sanitária  
Matrícula nº 41678-9



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2024**

**1704/2024**

**Insc. Municipal**  
27844

**CNPJ**  
08.924.526/0001-70

**Data da Constituição**  
06/07/2007

**Nome/Razão Social**  
R C LIMA CRUZ COMÉRCIO

**Denominação Comercial**  
SPEED COMERCIO, FABRICACAO E REPRESENTACAO

**Natureza Jurídica**  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**  
4530703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

**Atividades Secundárias**  
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES  
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA  
1811302 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS  
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO  
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA  
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA  
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

**Data de Início**  
16/11/2023

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
SOUSA LIMA

**Número**  
237

**Complemento**  
2 ANDAR, SALA 02

**Quadra**      **Bairro**  
                      CENTRO

**Data de Cadastro**      **Validade**  
                                      31/03/2025

**Código de Autenticação**  
5HJT-TJBF

**Informações Adicionais**

**IMPERATRIZ-MA, 02/05/2024**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

02/05/2024 18:01:43









## 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: MAC2403386970
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			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240599225	06/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240599225	06/05/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20240461126	09/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240448782	08/04/2024	BALANÇO
310	20240216679	20/02/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20231434413	16/11/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231434413	16/11/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230639119	16/05/2023	BALANÇO
307	20230374875	21/03/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230345743	15/03/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230345743	15/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
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 08/05/2024, às 16:33:06 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFUGBLN.

MAC2403386970

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: MAC2403386940
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			
Objeto 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 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.). 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. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 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. 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS. 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. 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. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.			
Capital R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 06/05/2024	Número 20240599225	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ Identidade: 0000824586972 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 912.980.243-15 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/05/2024, às 11:53:42 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TKUAOKGS**.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

### DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **R C LIMA CRUZ COMERCIO**

CNPJ: **08.924.526/0001-70**

DATA DA SOLICITAÇÃO: **04/01/2024**

DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: **06/07/2007**

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2024.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO

**2408924526101420280**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

**ADEFA0A4AB59591A41B858E64E2736D85BCFD01F**