

# PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20



EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024  
PROC. ADM. N° 005/2024-SMAS

Limo (a). Sr. (a)  
Agente de Contratação da Comissão de Contratação do Município de Porto Franco MA

PROPOSTA REALINHADA

Ref.: Pregão Eletrônico n° 004/2024

Prezado Senhor,

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ n° **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade n° **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Porto Franco – MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, os preços infra discriminados para a execução de serviços Funerários, incluindo traslados e fornecimento de Urnas Funerárias, para atender a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Porto Franco – MA, objeto do Pregão Eletrônico n° 004/2024.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

| ITEM        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                 | MARCA/FABRICANTE | MODELO                   | UNID. | QUANT. | VL. UNIT     | VL. TOTAL      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|--------|--------------|----------------|
| 1           | URNAS POPULAR SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. | URNAS MART       | ECONÔMICA S/ VISOR       | UNID. | 150    | R\$ 1.700,00 | R\$ 255.000,00 |
| 2           | URNA POPULAR INFANTIL C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,40 A 1,40M.                                                        | URNAS MART       | ECONÔMICA INFANTIL       | UNID. | 20     | R\$ 700,00   | R\$14.000,00   |
| 3           | URNA ESPECIAL C/ VISOR PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, EM TAMANHOS VARIADOS                                                                                                      | URNAS MART       | ECONÔMICA GORDA C/ VISOR | UNID. | 5      | R\$ 2.700,00 | R\$ 13.500,00  |
| 4           | VESTIMENTA MORTALHA MASCULINO E FEMININO.                                                                                                                                       | RENASCER         | VESTIMENTA SEMI LUXO     | UNID. | 150    | R\$ 230,00   | R\$ 34.500,00  |
| 5           | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, COM EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS NO TAMANHO ADULTO E/OU INFANTIL.                                                                                     | SERVIÇO          | -                        | UNID. | 80     | R\$ 400,00   | R\$ 32.000,00  |
| 6           | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO A HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DA RESIDENCIA AO CEMITÉRIO, INCLUINDO A COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS E CADEIRAS.                                 | SERVIÇO          | -                        | UNID. | 60     | R\$ 1.700,00 | R\$ 102.000,00 |
| 7           | SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).                                                                                                                                | SERVIÇO          | -                        | UNID. | 50     | R\$ 1.100,00 | R\$ 55.000,00  |
| 8           | SERVIÇO DE TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS, SAINDO DE PORTO FRANCO PARA CIDADE DISTINTA, OU VINDO DE CIDADE DISTINTA PARA PORTO FRANCO - MA.                                | SERVIÇO          | -                        | KM    | 30.000 | R\$ 4,00     | R\$ 120.000,00 |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                 |                  |                          |       |        |              | R\$ 626.000,00 |



- a) O valor total da proposta é de **R\$ 626.000,00 (SEICENTOS E VINTE E SEIS MIL RAIS);**
- b) O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
- c) O objeto será executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme prazo determinado no TR.

**2 REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO**

Nome: **JARES RIBEIRO**

CPF: **846.342.003-68**

Cédula de identidade/órgão emissor **000089839298-5 SESP - MA**

Nacionalidade: **Brasileira**

Estado civil: **Casado**

Profissão: **empresário**

Endereço na Rua Alfredo Santos, nº124, Centro, Porto Franco – MA, CEP nº 65.970-000.

Cargo/Função: **Sócio Administrador**

Dados Bancários: Banco 001 – Banco Brasil, Agência 3625-0 C/C: 60.006-7

**DECLARAMOS QUE**, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto

Porto Franco, MA, 15 de maio de 2024

PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274  
000120

Assinado de forma digital  
por PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274000120  
Dados: 2024.05.15  
10:30:48 -03'00'

**PAX CRISTO REI LTDA**  
CNPJ nº **38.240.274/0001-20**

Jares Ribeiro  
Sócio Administrador  
CPF: 846.342.003-68  
RG: 000089839298-5 SESP/MA

**PAX Cristo Rei**  
Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado  
FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265  
RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA  
CNPJ: 38.240.274/0001-20  
INSC. EST.: 12.661.019-3



EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024  
PROC. ADM. N° 005/2024-SMAS

Limo (a). Sr. (a)  
Agente de Contratação da Comissão de Contratação do Município de Porto Franco MA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

Ref.: Pregão Eletrônico n° 004/2024

Prezado Senhor,

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ n° **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, N° 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA, CEP N° 65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade n° **000089839298-5 SESP - MA**, CPF n° **846.342.003-68**, **DECLARA QUE:**

a) os serviço no âmbito municipal será iniciada, no máximo, 01 (uma) hora após o acionamento da Contratada.

b) que dispormos de um sistema de atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana via Fone/Zap (099) 99192-2297, e-mail [jares.ribeiro@hotmail.com](mailto:jares.ribeiro@hotmail.com)

c) utilizar carros funerários que dentro da lei e das normas da vigilância sanitária

d) que possuímos nossa sede, estrutura instalada no município de Porto Franco – MA, na Rua ALFREDO SANTOS, n° 60, Centro, CEP 65.970-000

Porto Franco, MA, 10 de maio de 2024

PAX CRISTO REI LTDA  
Assinado de forma digital  
por PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274000120  
Dados: 2024.05.10 11:18:32 -03'00'

**PAX CRISTO REI LTDA**  
CNPJ n° **38.240.274/0001-20**

Jares Ribeiro  
Sócio Administrador  
CPF: 846.342.003-68  
RG: 000089839298-5 SESP/MA





# PAX Cristo Rei

Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado

FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20

INSC. EST.: 12.661.019-3

268

RUBRICA

Porto Franco-MA

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2024

PROC. ADM. N° 005/2024-SMAS

Limo (a). Sr. (a)

Agente de Contratação da Comissão de Contratação do Município de Porto Franco MA

DECLARAÇÃO E ATESTO DO ÍNDICES

Ref.: Pregão Eletrônico SRP n° 004/2024

Prezado Senhor,

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ n° **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, N° 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP N° **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade n° **000089839298-5 SESP - MA**, CPF n° **846.342.003-68**, e o contador Sr. **CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO** CPF N° **267.722.053-91** CRC n° **6774-O MA**, **DECLARA E ATESTA** o atendimento dos índices econômicos previstos no item 8.22.1 do referido edital.

|     |                                                                                                             |                         |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| GA  | Giro do Ativo                                                                                               | d030/c1                 |       |
|     | 740.585,67 / 564.951,24                                                                                     |                         | 1,31  |
|     | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                      |                         |       |
| ISG | Índice de Solvencia Geral                                                                                   | (c1)/(c201+c203)        |       |
|     | ( 564.951,24 )/( 314.618,67 + 0,00 )                                                                        |                         | 1,8   |
|     | Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior melhor.                        |                         |       |
|     | ISG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)                                           |                         |       |
| LC  | Liquidez Corrente                                                                                           | c101/c201               |       |
|     | 114.044,87 / 314.618,67                                                                                     |                         | 0,36  |
|     | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. |                         |       |
|     | ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante                                                                   |                         |       |
| LG  | Liquidez Geral                                                                                              | (c101+c107)/(c201+c203) |       |
|     | ( 114.044,87 + 450.906,37 )/( 314.618,67 + 0,00 )                                                           |                         | 1,8   |
|     | Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior melhor.                        |                         |       |
|     | ILG = (Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo)           |                         |       |
| LI  | Liquidez Imediata                                                                                           | c10101/c201             |       |
|     | 108.034,19 / 314.618,67                                                                                     |                         | 0,34  |
|     | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.              |                         |       |
| ML  | Margem Líquida                                                                                              | (d200/d030)*100         |       |
|     | ( -68.628,50 / 740.585,67 ) *100                                                                            |                         | -9,27 |
|     | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                         |                         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PAX Cristo Rei</b><br/>         Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado<br/>         FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265<br/>         RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO</p> | PAX CRISTO REI LTDA<br>CNPJ: 38.240.274/0001-20<br>INSC. EST.: 12.661.019-3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RA Rentabilidade do Ativo (d200/c1)*100                                     |                                                                                    |

( -68.628,50 / 564.951,24 ) \*100

-12,15

Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.

Quanto maior, melhor.

Porto Franco, MA, 10 de maio de 2024

**PAX CRISTO REI LTDA**

CNPJ nº 38.240.274/0001-20

Jares Ribeiro

Sócio Administrador

CPF: 846.342.003-68

RG: 000089839298-5 SESP/MA

**CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO**

CPF Nº 267.722.053-91

CRC nº 6774-O MA

Contador

PAX CRISTO REI  
 LTDA:3824027  
 4000120

Assinado de forma  
 digital por PAX CRISTO  
 REI  
 LTDA:38240274000120  
 Dados: 2024.05.08  
 11:05:20 -03'00'

CROMWELL DE  
 OLIVEIRA  
 FILHO:26772205  
 391

Assinado de forma digital  
 por CROMWELL DE  
 OLIVEIRA  
 FILHO:26772205391  
 Dados: 2024.05.08  
 11:03:40 -03'00'



# PAX Cristo Rei

Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado

FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20

INSC. EST.: 12.664.019-3

Assinatura Municipal

270

RIBEIRO

Porto Franco-MA

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

PROC. ADM. Nº 005/2024-SMAS

Limo (a). Sr. (a)

Agente de Contratação da Comissão de Contratação do Município de Porto Franco MA

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 004/2024

Prezado Senhor,

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ nº **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade nº **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, **DECLARA QUE**, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Porto Franco, MA, 10 de maio de 2024

PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274  
000120

Assinado de forma digital  
por PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274000120  
-Dados: 2024.05.10 11:19:08  
-03'00'

**PAX CRISTO REI LTDA**  
**CNPJ nº 38.240.274/0001-20**

Jares Ribeiro  
Sócio Administrador  
CPF: 846.342.003-68  
RG: 000089839298-5 SESP/MA



**PAX Cristo Rei**  
Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado  
FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265  
PAX Cristo Rei RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA  
CNPJ: 38.240.274/0001-20  
INSC. EST.: 12.681.019-8  
RUBRICA  
Porto Franco-MA

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024  
PROC. ADM. Nº 005/2024-SMAS

Limo (a). Sr. (a)  
Agente de Contratação da Comissão de Contratação do Município de Porto Franco MA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 004/2024

Prezado Senhor,

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ nº **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade nº **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, **DECLARA QUE**, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

Porto Franco, MA, 10 de maio de 2024

PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274  
000120

Assinado de forma digital  
por PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274000120  
Dados: 2024.05.10 11:20:16  
-03'00'

**PAX CRISTO REI LTDA**  
CNPJ nº **38.240.274/0001-20**  
Jares Ribeiro  
Sócio Administrador  
CPF: 846.342.003-68  
RG: 000089839298-5 SESP/MA



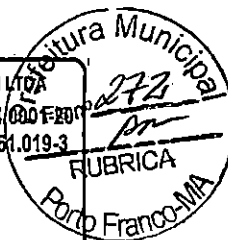
# PAX Cristo Rei

Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado

FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA  
CNPJ: 38.240.274/0001-20  
INSC. EST.: 12.661.019-3



EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024  
PROC. ADM. Nº 005/2024-SMAS

Ilmo(a). Sr.(a)

Agente de Contratação da Comissão de Contratação do Município de Porto Franco MA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 004/2024

Prezado Senhor,

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ nº **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade nº **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, **DECLARA QUE**, conforme Edital expedido pela Prefeitura Municipal de Porto Franco-MA, sob as penas da Lei que, temos disponibilidade das instalações, máquinas, equipamentos, aparelhamento e equipe técnica especializado abaixo relacionados, considerada essencial para cumprimento do objeto da licitação.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalações  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sede própria, localizada na sede do Município de Porto Franco MA, com escritório e mostruário de urnas e produtos;</li> <li>-Laboratório de Tanatopraxia com ar-condicionado, exa;</li> <li>-Depósito de Urnas c/ garagem para veículos.</li> </ul>                          |
| Veículos     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fiat Strada c/ capota, Ano 2022, carro adaptado para transporte funerário;</li> <li>-Montana c/ capota, Ano 2018 carro adaptado para transporte funerário;</li> <li>-Montana c/ capota, Ano 2012, carro adaptado para transporte funerário.</li> </ul>                       |
| Máquinas     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bomba aspiradora;</li> <li>-Bomba injetora;</li> <li>-Estufa de Esterilização;</li> <li>-Computadores;</li> <li>-Impressoras;</li> <li>-Ar-condicionado;</li> <li>-Exaustores;</li> <li>-Ventiladores;</li> <li>-Guincho elevador elétrico;</li> <li>-Bebedouros.</li> </ul> |
| Equipamentos | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mesa p/ Tanatopraxia;</li> <li>-Cadeiras p/ velório;</li> <li>-Tendas retrátil;</li> <li>-Castiçais de alumínio;</li> <li>-Acessórios de alumínio;</li> </ul>                                                                                                                |



# PAX Cristo Rei

Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado

FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265

PAX Cristo Rei

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA  
CNPJ: 38.240.274/0001-20  
INSC. EST.: 12.661.019-3



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>-Cortinas;</li><li>-Tapetes;</li><li>-Placas luminárias;</li><li>-Urna de remoção em fibra de vidro;</li><li>-Garrafas térmicas;</li><li>-Móveis de escritório.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aparelhos | <ul style="list-style-type: none"><li>-Afastador de incisão;</li><li>-Agulha para sutura;</li><li>-Agulha para seringa;</li><li>-aplicador de botão;</li><li>-Botão para perfuração;</li><li>-Cabo de bisturi; -cânulas arteriais;</li><li>-Conexão de cânulas;</li><li>-Dissecador;</li><li>-Estojo p/ instrumento cirúrgico;</li><li>-Fixador de cânulas;</li><li>-Injetor de líquido de cavidade;</li><li>-Lâminas para bisturi;</li><li>- Pinça de aproximação para sutura;</li><li>- Pinças de dissecação anatômica;</li><li>-Pinças de drenagem;</li><li>-pinças dente de rato;</li><li>-Pinças hemostáticas;</li><li>-Poster do sist. Circulatório;</li><li>-Tesouras cirúrgicas;</li><li>-Tubos de cavidade;</li><li>-Vara trocadora para aspiração.</li></ul> |

| EQUIPE TÉCNICA         |                         |
|------------------------|-------------------------|
| NOME                   | TÍTULO/HABILITAÇÃO      |
| JARES RIBEIRO          | TÉCNICO EM TANATOPRAXIA |
| GENIVALDO BARROS LOPES | AUXILIAR FUNÉREO        |
| GUILHERME MACIEL LOPES | MOTORISTA               |
| MANOEL MONTEIRO LIMA   | AUXILIAR FUNÉREO        |

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

Porto Franco, MA, 10 de maio de 2024

PAX CRISTO REI LTDA  
Assinado de forma digital  
por PAX CRISTO REI  
LTDA:38240274000120  
Dados: 2024.05.10 11:21:07  
-03'00'

**PAX CRISTO REI LTDA**  
CNPJ nº **38.240.274/0001-20**

Jares Ribeiro

Sócio Administrador

CPF: 846.342.003-68

RG: 000089839298-5 SESP/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE PORTO FRANCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Proc. Nº

02

Alvará nº

01

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de \_\_\_\_\_ 2024

Razão Social

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ:38.240.274/0001-20

Nome Fantasia

PAX CRISTO REI

Atividade Autorizada

47.89-0-99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço

RUA ALFREDO SANTOS

Nº

60

Bairro

CENTRO

Resp. Técnico/Responsável Legal

JARES RIBEIRO

Registro em Conselho

Órgão CPF

Nº 84634200368

Porto Franco - MA 10

de

JANEIRO

de

2024

Coordenador de Vigilância Sanitária  
Porto Franco - MA

Secretaria Municipal de Saúde

### Atenção

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01(um) ano a partir da data de expedição.

PREFEITURA  
**PORTO  
FRANCO**  
MARANHÃO







## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA

Atividade Econômica Principal:

4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS  
ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - 65.970-000 - Porto Franco / Maranhão

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA  
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/01/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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: | 13/10/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 26/05/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 02/11/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 20/06/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/06/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/05/2024 14:15  
CPF: 846.XXX.XXX-68 Nome: JARES RIBEIRO  
Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com a sede na Avenida Anita Viana, 43, Centro Lajeado Novo - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representada por CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF nº 548.608.493-53, com todos os poderes legais de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo - MA, **ATESTA** para os devidos fins, que se fizerem necessários que a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.240.274/0001-20, estabelecida na Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro - Porto Franco - MA, neste ato, representada pelo Sr. Jares Ribeiro, portador do RG nº 898392985 - SESP/MA e CPF/ME nº 846.342.003-68, **FORNECEU URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, VÉU, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO FÚNEBRE**, conforme especificações contida no Termo de Contrato nº 045/2022. Processo Administrativo nº 014/2022. Pregão Eletrônico nº 004/2022, atendendo a contento no que pertine aos prazos, horários e demais exigências para o perfeito fornecimento dos produtos e serviços citados na planilha abaixo:

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS FINAIS |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| LOTE I - PRODUTOS FÚNEBRES                |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |             |
| ITEM                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | UND | QUANT. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL |
| 1                                         | URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT.                                                                                  | UND | 70     | 1.399,00    | 97.930,00   |
| 2                                         | URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40M A 1,30M.                                                                                                                                 | UND | 25     | 549,50      | 13.737,50   |
| 3                                         | URNA SEM VISOR ADULTO, ESPECIAL P/ COVID, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. INCLUINDO EPI'S DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS: 02 MACACÕES COM CAPUZ LAMINADO E 02 MÁSCARAS SEMIFACIAL PFF 2. | UND | 40     | 1.830,00    | 73.200,00   |
| 4                                         | URNA MODELO ESPECIAL C/ VISOR, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS DE 1,90 M                                                                                               | UND | 03     | 2.160,00    | 6.480,00    |

Avenida Anita Viana, s/n - Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo - MA



PREFEITURA DE  
**LAJEADO NOVO**  
*Compreendendo com a pureza.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA  
CNPJ: 01.598.548/0001-48  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



| 5                                  | ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS.                                                                                            | UND | 40     | 424,00      | 16.960,00   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| 6                                  | ROUPA MORTUÁRIA FEMININO C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.                                                                                    | UND | 30     | 424,00      | 12.720,00   |
| 7                                  | ORNAMENTAÇÃO C/ EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL                                                                                                                 | UND | 80     | 499,50      | 39.960,00   |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$       |                                                                                                                                                                                   |     |        |             | 260.987,50  |
| <b>LOTE II - SERVIÇOS FÚNEBRES</b> |                                                                                                                                                                                   |     |        |             |             |
| ITEM                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | UND | QUANT. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL |
| 1                                  | HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDENCIA E CEMITÉRIO | UND | 80     | 283,00      | 22.640,00   |
| 2                                  | SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).                                                                                                                                   | UND | 15     | 1.330,00    | 19.950,00   |
| 3                                  | TRANSLADO FÚNEBRE, DE LAJEADO NOVO-MA PARA OUTRA CIDADE, OU DE OUTRA CIDADE PARA LAJEADO NOVO-MA.                                                                                 | KM  | 19.800 | 3,00        | 59.400,00   |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$       |                                                                                                                                                                                   |     |        |             | 101.990,00  |
| Valor Total R\$                    |                                                                                                                                                                                   |     |        |             | 362.977,50  |

Lajeado Novo - MA, 17 de janeiro de 2023.



*Carla Cristina F. de Oliveira*  
Secretária de Assistência Social  
Matrícula 1800

**CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
CPF nº 548.608.493-53

Avenida Anita Viana, s/n - Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo - MA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, com a sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, nesta cidade de Porto Franco/MA, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 11.959.410/0001-80, neste ato representada por MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, brasileira, casada, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesa através do Decreto Municipal nº 005/2021, inscrita no CPF sob nº 309.738.721-87, residente e domiciliada na Avenida Benedito Leite, Bairro Centro, nesta cidade de Porto Franco/MA. **ATESTA** para os devidos fins, que se fazerem necessários que a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.240.274/0001-20, estabelecida na Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro – Porto Franco – MA, neste ato, representada pelo Sr. Jares Ribeiro, portador do RG nº 898392985 – SESP/MA e CPF/ME nº 846.342.003-68, **FORNECEU URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, VÉU, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO FÚNEBRE**, conforme especificações contida no Termo de Contrato nº 0702001/2022/SMAS/PMPF. Processo Administrativo nº 082/2021-SMAS. Pregão Presencial nº 001/2022-CPL, atendendo a contento no que pertine aos prazos, horários e demais exigências para o perfeito fornecimento dos produtos e serviços citados na planilha abaixo:

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS FINAIS |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| ITEM                                      | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
| 1 e 2                                     | URNA POPULAR SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT...                                                                       | UNID. | 80     | 700,00    | 56.000,00 |
| 3                                         | URNA SEM VISOR ADULTO, ESPECIAL P/ COVID, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. INCLUINDO EPI'S DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS: 02 MACACÕES COM CAPUZ LAMINADO E 02 MÁSCARAS SEMIFACIAL PFF 2 | UNID. | 50     | 1.200,00  | 60.000,00 |
| 4                                         | URNA POPULAR SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40 A 1,40 M.                                                                                                                  | UNID. | 20     | 350,00    | 7.000,00  |
| 5                                         | URNA MODELO ESPECIAL C/ VISOR, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS DE 1,90 M                                                                                              | UNID. | 10     | 1.500,00  | 15.000,00 |

*[Assinatura manuscrita]*

|                 |                                                                                                                                                                                              |       |        |        |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|
| 6               | ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS.                                                                                                       | UNID. | 40     | 300,00 | 12.000,00  |
| 7               | ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.                                                                                               | UNID. | 40     | 300,00 | 12.000,00  |
| 8               | ORNAMENTAÇÃO, C/ EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL.                                                                                                                          | UNID. | 80     | 300,00 | 24.000,00  |
| 9               | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO. | UNID. | 80     | 200,00 | 16.000,00  |
| 10              | SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO)                                                                                                                                               | UNID. | 30     | 700,00 | 21.000,00  |
| 11              | TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS, DE PORTO FRANCO - MA PARA OUTRA CIDADE, OU DE OUTRA CIDADE PARA PORTO FRANCO - MA.                                                                      | KM    | 25.000 | 2,50   | 62.500,00  |
| VALOR TOTAL R\$ |                                                                                                                                                                                              |       |        |        | 285.500,00 |

Porto Franco- MA, 17 de janeiro de 2023.

2º OFÍCIO

MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO  
Secretária Municipal de Assistência Social  
CPF nº 309.738.721-87

Poder Judiciário TJMA, Balc  
RECFIN020967KLW0TULB403VYD87, 20/01/2023 14:49:23.  
Atx: 13.17.4, Partes: MARGARETH MARINHO EGITO  
SANTOS MACEDO, Rec Fim: Bancelha, Total R\$ 21,27  
Emal R\$ 19,18 FERO R\$ 0,67 FADEP R\$ 0,78 FEMP R\$ 0,78  
Consulte em <http://info.tjma.jus.br>



*Dante*

Daniela Marinho dos Santos Nunes  
Escrevente Autorizada  
2 - Ofício de Porto Franco-MA

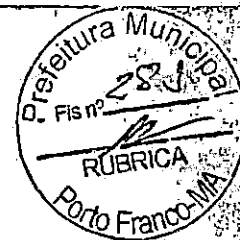






SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Capital do do maranhão por lei*



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, com a sede na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, inscrita no CNPJ N.º 01.598.550/0001-17, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete Sr. **LUCIANO GOMES DA SILVA**, com RG.: nº 518222969-SSP/MA, CPF nº. 617.118.963-49, **ATESTA** para os devidos fins, o que se fizerem necessários que a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.240.274/0001-20, estabelecida na Rua Alfredo Santos nº 60, Centro - Porto Franco - MA, neste ato, representada pelo, Sr. Jares Ribeiro, portador do RG n.º 898392985 - SESP/ MA e CPF/MF n.º 846.342.003-68, **FORNECEU, URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE**, conforme especificações contida na Ata de Registro de Preços nº **011/2021**, Processo Administrativo nº **046/2021**, Pregão Presencial nº **011/2021**, atendendo a contento no que pertine aos prazos, horários e demais exigências para o perfeito fornecimento dos produtos e serviços citados na planilha abaixo:

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS FINAIS |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |              |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|----------------|
| LOTE I - PRODUTOS FÚNEBRES                |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |              |                |
| ITEM                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | UND | QUANT. | LANCE FINAL  | VLR. TOTAL     |
| 1                                         | URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M.                                                                                                                            | UND | 100    | R\$ 700,00   | R\$ 70.000,00  |
| 2                                         | URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40M A 1,30M.                                                                                                                                | UND | 50     | R\$ 330,00   | R\$ 16.500,00  |
| 3                                         | URNA SEM VISOR ADULTO, ESPECIAL P/ COVID, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. INCLUINDO EPI'S DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS: 02 MACACÕES COM CAPUZ LAMINADO E 02 MÁSCARAS SEMIFACIAL PFF 2 | UND | 100    | R\$ 1.200,00 | R\$ 120.000,00 |

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP: 65968-000, Campestre do Maranhão-MA  
CNPJ: 01.598.550/00001-17  
[www.campestredomaranhao.ma.gov.br](http://www.campestredomaranhao.ma.gov.br)



SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Capital verde do nordeste brasileiro*

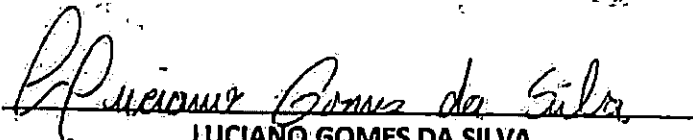


|   |                                                                                                         |     |     |            |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------|
| 4 | ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/<br>CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS<br>COMPRIDAS, CUECA E MEIAS.            | UND | 80  | R\$ 300,00 | R\$ 24.000,00 |
| 5 | ROUPA MORTUÁRIA FEMININO C/<br>VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E<br>DETALHES EM RENDA, CALCINHA E<br>MEIAS. | UND | 70  | R\$ 300,00 | R\$ 21.000,00 |
| 6 | ORNAMENTAÇÃO C/ EDREDOM E<br>FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU<br>INFANTIL                                 | UND | 150 | R\$ 300,00 | R\$ 45.000,00 |
| 7 | VELA 07 DIAS, DE 40 CM                                                                                  | UND | 300 | R\$ 18,00  | R\$ 5.400,00  |
| 8 | VÉU DE 0,50 X 1,90 MT                                                                                   | UND | 100 | R\$ 18,00  | R\$ 1.800,00  |

**LOTE II - SERVIÇOS FÚNEBRES**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | UND | QUANT. | LANCE FINAL | VLR. TOTAL    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|---------------|
| 1    | HIGIENIZAÇÃO DO CORPO,<br>INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA<br>DE VESTIMENTA, SUTURA SE<br>NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO,<br>COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS,<br>TRANSPORTE DO CORPO PARA A<br>RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO | KM  | 200    | R\$ 190,00  | R\$ 38.000,00 |
| 2    | SERVIÇO DE TANATOPRAXIA<br>(CONSERVAÇÃO DO CORPO).                                                                                                                                                 | UND | 40     | R\$ 700,00  | R\$ 28.000,00 |
| 3    | TRANSLADO DE CADAVER, DE<br>CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA<br>PARA OUTRA CIDADE, OU DE OUTRA<br>CIDADE PARA CAMPESTRE DO<br>MARANHÃO-MA.                                                                 | KM  | 30.000 | R\$ 2,10    | R\$ 63.000,00 |

Campestre do Maranhão – MA, 03 de Janeiro de 2022.



LUCIANO GOMES DA SILVA

Chefe de Gabinete

Portaria 01-04/01/2021

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP: 65968-000, Campestre do Maranhão-MA  
CNPJ: 01.598.550/00001-17  
[www.campestredomaranhao.ma.gov.br](http://www.campestredomaranhao.ma.gov.br)

Poder Judiciário TJMA. 9e1x  
 RECPR1465108208AYBS4BRCA10, 14/01/2022 14:43:09.  
 Ator: 13.17.4, Parte(s): LUCIANO GOMES DA SILVA, Rec  
 Firma: Autenticidade, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10 FERC R\$  
 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulta em  
<http://esaj.tjma.jus.br>



*[Handwritten signature]*

0-15

0-15

0-15

000

001

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

# CONSULTAS AOS CADASTROS

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Endereço:

**RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - 65.970-000 - Porto Franco / Maranhão**

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA  
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/01/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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: | 13/10/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 26/05/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 02/11/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 20/06/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/06/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA  
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

| Entidade e UF                                             | Nº Registro | Data de Validade |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO MA                   | 162024      | 31/12/2024       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO MA ALAVARA SANITARIO | 012024      | 10/01/2025       |

#### Certificação Técnica

| Certificadora                                 | Nº Certificado | Data de Validade |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 30012022       | 30/04/2024       |
| PREFEITURA MUNICIPLAL DE LAJEADO NOVO         | 17012023       | 30/04/2024       |
| JJF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES                  | 05012021       | 30/04/2024       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO          | 17012023       | -                |





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA  
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA  
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20  
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA  
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **PAX CRISTO REI LTDA**

CPF/CNPJ: **38.240.274/0001-20**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:37:27 do dia 16/05/2024 , com validade até o dia 15/06/2024.

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

Código de controle da certidão: kQfdUt5LSkpUZveJoCH3

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JARES RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **846.342.003-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 09:39:32 do dia 16/05/2024 , com validade até o dia 15/06/2024.

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

Código de controle da certidão: NVOYnHueleZ9k4daolv

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **JARES RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **846.342.003-68**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:39:32 do dia 16/05/2024 , com validade até o dia 15/06/2024.

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

Código de controle da certidão: IZl9f6PmlH8MDXRHTLtW

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20





**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**  
**PAX CRISTO REI LTDA.**



**JARES RIBEIRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 05/03/1980, portador da cédula de identidade nº 000089839298-5, expedida pela SESP/MA em 18/05/2011 e CPF nº 846.342.003-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco – MA, na Rua Alfredo Santos, nº 124, Centro, CEP: 65.970-000 e **GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, menor representado, data de nascimento dia 31/05/2010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 072766652020-1, expedida pela SESP/MA em 02/07/2020 e CPF nº 088.350.483-97, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco – MA, na Rua Alfredo Santos, nº 124, Centro, CEP: 65.970-000. Neste ato representado por seu pai o Sr. **JARES RIBEIRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 05/03/1980, portador da cédula de identidade nº 000089839298-5, expedida pela SESP/MA em 18/05/2011 e CPF nº 846.342.003-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco – MA, na Rua Alfredo Santos, nº 124, Centro, CEP: 65.970-000 resolvem constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (art.997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **PAX CRISTO REI LTDA.**

**CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Alfredo Santos, 60, Centro, Porto Franco – MA, CEP: 65.970-000;

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente (Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna); Serviços de Sepultamento; Serviços de Somatoconservação; Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não Especificados Anteriormente (Aluguel de Capela, Aluguel de Locais para Velórios, Serviços de Necrotérios, Serviços de Remoção e Exumação de Cadáveres, Venda de Tumbas); Serviços de Cremação; Serviços de Funerárias.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 47.89-0/99 – Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente (Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna)

CNAE Nº 96.03-3/03 – Serviços de Sepultamento

CNAE Nº 96.03-3/05 – Serviços de Somatoconservação

## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

### PAX CRISTO REI LTDA.



CNAE Nº 96.03-3/99 - Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não Especificados Anteriormente (Aluguel de Capela, Aluguel de Locais para Velórios, Serviços de Necrotérios, Serviços de Remoção e Exumação de Cadáveres, Venda de Tumbas)

CNAE Nº 96.03-3/02 – Serviços de Cremação

CNAE Nº 96.03-3/04 - Serviços de Funerárias

**CLÁUSULA IV** - O capital social da empresa será de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um) real cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

| NOME                     | %      | VALOR REAL |
|--------------------------|--------|------------|
| Jares Ribeiro            | 99,00  | 59.400,00  |
| Gustavo de Sousa Ribeiro | 1,00   | 600,00     |
| TOTAL                    | 100,00 | 60.000,00  |

(art. 997, III, CC/2002) (art.1.055, CC/2002).

**CLÁUSULA V** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço e o direito de preferência para sua aquisição; (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLÁUSULA VI** - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, CC/2002)

**CLÁUSULA VII** - A sociedade iniciará suas atividades no ato do arquivamento na Junta Comercial, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado; (art. 997, II, CC/2002)

**CLÁUSULA VIII** - A sociedade poderá nomear a qualquer momento um administrador não sócio, para exercer a administração da sociedade;

**CLÁUSULA IX** - A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **Jares Ribeiro**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (artigos 997,VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**  
**PAX CRISTO REI LTDA.**



**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA X** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas; **(art. 1.065, CC/2002)**

**CLÁUSULA XI** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso; **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)**

**CLÁUSULA XII** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

**CLÁUSULA XIII** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes; **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

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

**PARÁGRAFO ÚNICO**

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

**CLÁUSULA XV** - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade; **(art. 1.011, §1º, CC/2002)**

**CLÁUSULA XVI** - Fica eleito o foro da comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**  
**PAX CRISTO REI LTDA.**



E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Porto Franco – MA, 19 de agosto de 2020.

Jares Ribeiro  
Sócio/Administrador

Gustavo de Sousa Ribeiro  
Sócio/Representado  
Representado por Jares Ribeiro





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |               |
|----------------------------------|---------------|
| CPF                              | Nome          |
| 84634200368                      | JARES RIBEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 08:34 SOB Nº 21201081609.  
PROTOCOLO: 200680951 DE 26/08/2020 15:39.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003922413. NIRE: 21201081609.  
PAX CRISTO REI LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/08/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **PAX CRISTO REI LTDA**, estabelecido(a) na RUA ALFREDO SANTOS, 60, CENTRO, Porto Franco - MA, CEP: 65970-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Porto Franco - MA, 19/08/2020

---

GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO  
Sócio/Representado  
Representado por: JARES RIBEIRO

---

JARES RIBEIRO  
Sócio/Administrador/Representante



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |               |
|----------------------------------|---------------|
| CPF                              | Nome          |
| 84634200368                      | JARES RIBEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 08:34 SOB Nº 20200680960.  
PROTOCOLO: 200680960 DE 26/08/2020 15:39.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003922421. NIRE: 21201081609.  
PAX CRISTO REI LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/08/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **PAX CRISTO REI LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 27/08/2020, NIRE: 21201081609, CNPJ: 38.240.274/0001-20, estabelecido(a) na RUA ALFREDO SANTOS, 60, CENTRO, Porto Franco - MA, CEP: 65970-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Porto Franco - MA, 19/04/2022

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO  
Sócio/Representado  
Representado por: JARES RIBEIRO

\_\_\_\_\_  
JARES RIBEIRO  
Sócio/Administrador/Representante



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |               |
|----------------------------------|---------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome          |
| 84634200368                      | JARES RIBEIRO |

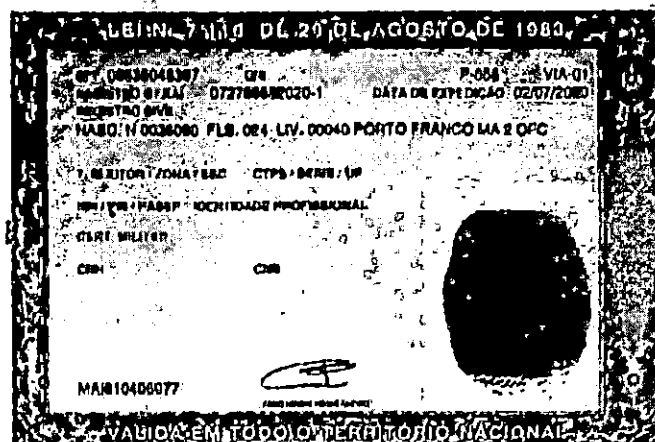
**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 13:45 SOB Nº 20220472904.  
PROTOCOLO: 220472904 DE 19/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204898338. CNPJ DA SEDE: 38240274000120.  
NIRE: 21201081609. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.  
PAX CRISTO REI LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
empresafacil.ma.gov.br

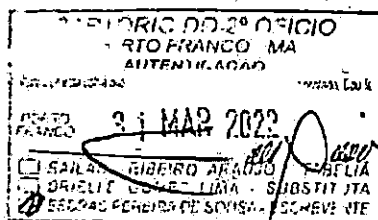
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





Cartório 2º Ofício Extrajudicial  
Tibeli Ribeiro Araújo  
Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco-MA

Poder Judiciário TJMA, Selos  
AUTENT029987891ZQ2UCXBG90805: 31/03/2022 09:49:27,  
Atx 13,16, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,16 FADEP  
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PÚBLICA

PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: JAMES RIBEIRO

FOTO

DECLARAÇÃO

JOSE RIBEIRO NETO E MARIA MARINETE

MATIAS RIBEIRO

DATA NASCIMENTO: 05/03/1980

ORIGEM EXTERIOR: SSP/MA

NATURALIDADE: MA

ESTADUAL: PA

OBSERVAÇÃO

SIGNATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.316 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 04634200346

P-108

VIA 02

REGISTRO CIVIL: 000049839298-5

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2022

REGISTRO CIVIL

CASAM, N.11101 FLS. 71 LIV. 830 IMPERATRIZ MA 2 OFC

T. ELETOR / ZONA / SEC

033457491198/046/0002

CTPS / SÉRIE / UF

R18 / R19 / PRMPP

IDENTIDADE PROVISÓRIA

20572366371

CEMT. MILITAR

271382100441

CNI

650610403

CIS

706009852763745

MA1803772060

FABIO SOUZA VIEIRA CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Cartório 2º Ofício Extrajudicial  
Tibeliá Railany Ribeiro Araújo  
Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco-MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT02996748XOBVGV98N28F18, 31/03/2022 09:49:27,  
Atx-13.18, Total R\$ 6,69 Emol R\$ 6,14 FERC R\$ 0,15 FADEP  
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

PORTO FRANCO - MA

AUTENTICAÇÃO

31 MAR 2022

☐ RAILANY RIBEIRO ARAÚJO TABELIA

☐ DRIELLE COMES LIMA SUBSTITUTA

☒ ERICASS PEREIRA DE SOUSA ESCRIVENTE





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **846.342.003-68**

Nome: **JARES RIBEIRO**

Data de Nascimento: **05/03/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/05/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:41:51** do dia **27/04/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **207B.C826.2028.0F6D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **088.350.483-97**

Nome: **GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO**

Data de Nascimento: **31/05/2010**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/03/2017**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:48:06** do dia **27/04/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **F558.F9E2.E758.C2C4**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| CNPJ:             | 38.240.274/0001-20                |
| NOME EMPRESARIAL: | PAX CRISTO REI LTDA               |
| CAPITAL SOCIAL:   | R\$60.000,00 (Sessenta mil reais) |

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

|                        |                                         |              |        |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| Nome/Nome Empresarial: | GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO                |              |        |
| Qualificação:          | 30-Sócio Menor (Assistido/Representado) |              |        |
| Nome do Repres. Legal: | JARES RIBEIRO                           | Qualif. Rep. | 15-Pai |
|                        |                                         | Legal:       |        |
| Nome/Nome Empresarial: | JARES RIBEIRO                           |              |        |
| Qualificação:          | 49-Sócio-Administrador                  |              |        |

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

Emitido no dia 06/05/2024 às 14:01 (data e hora de Brasília).





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>38.240.274/0001-20<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>27/08/2020                   |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAX CRISTO REI LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>PAX CRISTO REI                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | PORTE<br>EPP                                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>96.03-3-02 - Serviços de cremação<br>96.03-3-03 - Serviços de sepultamento<br>96.03-3-04 - Serviços de funerárias<br>96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação<br>96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente |                                                     |                                                  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                  |
| LOGRADOURO<br>R ALFREDO SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO<br>60                                        | COMPLEMENTO<br>*****                             |
| CEP<br>65.970-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           | MUNICÍPIO<br>PORTO FRANCO                        |
| UF<br>MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM |
| TELEFONE<br>(99) 3571-2192                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>27/08/2020         |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****               |

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

Emitido no dia 06/05/2024 às 14:00:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

**Nome: PAX CRISTO REI LTDA**  
**CNPJ: 38.240.274/0001-20**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:32:15 do dia 28/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2024.

Código de controle da certidão: **7173.92AC.4420.13D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.240.274/0001-20  
**Razão Social:** PAX CRISTO REI LTDA  
**Endereço:** RUA ALFREDO SANTOS 60 / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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:** 27/04/2024 a 26/05/2024

**Certificação Número:** 2024042702214938856530

Informação obtida em 29/04/2024 12:23:48

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

Página 1



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAX CRISTO REI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.240.274/0001-20

Certidão n°: 29550535/2024

Expedição: 29/04/2024, às 12:32:49

Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAX CRISTO REI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.240.274/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
CNPJ: 06.208.946/0001-24



08/05/2024 09:35:42  
PF\_JOAMILSON

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4075-3

Situação: ATIVA

Razão social: PAX CRISTO REI LTDA

Nome Fantasia: PAX CRISTO REI

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 38.240.274/0001-20

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 27/08/20 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 27/08/20 00:00

ENDEREÇOS

| Tipo      | Logradouro         | Número | Bairro | Cidade          |
|-----------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| COMERCIAL | RUA ALFREDO SANTOS | 60     | CENTRO | PORTO FRANCO-MA |

ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade                                                              | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| X         | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS<br>NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE            | 1.0             | 27/08/2020    |                   |
|           | SERVICOS DE CREMACAO                                                                | 1.0             | 27/08/2020    |                   |
|           | SERVICOS DE SEPULTAMENTO                                                            | 1.0             | 27/08/2020    |                   |
|           | SERVICOS DE FUNERARIAS                                                              | 1.0             | 27/08/2020    |                   |
|           | SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO                                                       | 1.0             | 27/08/2020    |                   |
|           | ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS<br>RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS<br>ANTERIORMENTE | 1.0             | 27/08/2020    |                   |

ENQUADRAMENTO

| Enquadramento            | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 27/08/2020  |                   |

CONTATOS

| Tipo  | Descrição                 |
|-------|---------------------------|
| FONE  | 9935712192                |
| EMAIL | JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM |

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

INSC. ESTADUAL: 12.661.019-3  
RAZÃO SOCIAL: PAX CRISTO REI LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 19/04/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 39.240.274/0001-20 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: PAX CRISTO REI LTDA  
NIRE: 21201081609 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/08/2020 CAPITAL SOCIAL: 60.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 30

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP: 65970-000  
ENDEREÇO: RUA ALFREDO SANTOS NÚMERO: 60  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: MERCEARIA DO POLIBIO BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PORTO FRANCO ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)3571-2192 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP: --  
ENDEREÇO: RUA ALFREDO SANTOS NÚMERO: 60  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PORTO FRANCO ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)3571-2192 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

| ORDEN | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                     |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE         |
| 2     | 9603399 | ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 3     | 9603304 | SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS                                                        |
| 4     | 9603305 | SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO                                                 |
| 5     | 9603302 | SERVIÇOS DE CREMAÇÃO                                                          |
| 6     | 9603303 | SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO                                                      |

**REPRESENTANTES LEGAIS**

| CNN/CPF     | NOME/RAZÃO SOCIAL          | TIPO DE RELAÇÃO         |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 26772205391 | CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO | 3 - CONTADOR            |
| 8835048397  | GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO   | 101 - SÓCIO             |
| 84634200368 | JARES RIBEIRO              | 205 - ADMINISTRADOR     |
| 84634200368 | JARES RIBEIRO              | 301 - PAI/REPRESENTANTE |
| 84634200368 | JARES RIBEIRO              | 101 - SÓCIO             |

**AÇÕES JUDICIAIS**

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

| TIPO  | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|-------|-------------|----------|----------|
| ICMS  | 27/08/2020  | --       | Ativo    |
| NF-e  | 05/11/2020  | --       | Ativo    |
| NFC-e | 05/11/2020  | --       | Ativo    |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 84834200368  
DATA: 07/05/2017  
HORA: 16:10



### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 065704/24

**Data da** 21/02/2024 09:02:13

**Inscrição Estadual:** 126610193

**CPF/CNPJ:** 38240274000120

**Razão Social:** PAX CRISTO REI LTDA

**Endereço:** RUA ALFREDO SANTOS, 60 CEP: 65970000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35712192

**Município:** PORTO FRANCO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 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), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome 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.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/06/2024.**

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.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 013305/24

**Data da** 21/02/2024 09:01:10

**Inscrição Estadual:** 126610193

**CPF/CNPJ:** 38240274000120

**Razão Social:** PAX CRISTO REI LTDA

**Endereço:** RUA ALFREDO SANTOS, 60 CEP: 65970000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35712192

**Município:** PORTO FRANCO

**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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 20/06/2024.

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:** 29/04/2024 12:27:54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

**06.208.946/0001-24**

**Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000**



**25/04/2024 08:50:44**  
**USUÁRIO:PF\_TIAGOVIEIRA**

**Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 98/2024**  
**AUTENTICAÇÃO:QNNE-XOG5**

**Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: 38.240.274/0001-20**

**Nome: PAX CRISTO REI LTDA**

**Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, 60 CENTRO**

**Município: PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº 38.240.274/0001-20 Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 24/06/2024**

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **25 de Abril de 2024**

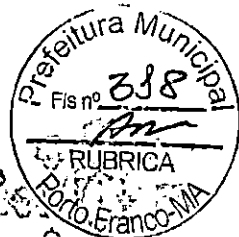
**CRISTIANNE**  
**MOREIRA LIMA**

**SOARES:793122923**  
**15**

Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE MOREIRA  
LIMA SOARES:79312292315  
Dados: 2024.04.25 11:58:01  
-03'00'

**Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES**

**Secretária Municipal da Fazenda Pública**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

CNPJ 06208946000124

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

16/2024

Insc. Municipal  
4075

CNPJ  
38240274000120

Data da Constituição  
27/08/2020

Nome/Razão Social  
PAX CRISTO REI LTDA

Denominação Comercial  
PAX CRISTO REI

Natureza Jurídica  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal  
4789099-COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividades Secundárias  
9603399 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
9603305 - SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO  
9603304 - SERVICOS DE FUNERARIAS  
9603303 - SERVICOS DE SEPULTAMENTO  
9603302 - SERVICOS DE CREMACAO

Data de Início  
27/08/2020

LOCALIZAÇÃO

Endereço  
RUA ALFREDO SANTOS, N: 60, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65970-000

Data de Cadastro  
null

Validade  
31/12/2024

Código de Autenticação  
SHK4-GZCY

Informações Adicionais

CRISTIANNE MOREIRA  
LIMA  
SOARES:79312292315

Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE MOREIRA  
LIMA SOARES:79312292315  
Dados: 2024.01.15 11:07:33  
-03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES  
Secretária Municipal da Fazenda Pública  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, 15/01/2024

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de Porto Franco



CERTJUDONE-1VPF - 762024

Código de validação: 3BE8B4CA3B

Número da guia: 24055701001782078.

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **02 de Maio** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 38.240.274/0001-20**, endereço: Rua Alfredo Santos, 60, Centro, nesta cidade. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Porto Franco, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Distribuição a meu cargo, no Fórum, nesta cidade. Eu, **Fernanda Carvalho Lima de Aguiar**, Auxiliar de Secretaria Judicial, consultei e digitei. E eu, **Rayssa Guimarães Rosa**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Porto Franco – MA, **02 de Maio de 2024**. Válida por 60 (sessenta) dias.

**RAYSSA GUIMARÃES ROSA**  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara da Comarca de Porto Franco  
Matrícula 209734

Documento assinado. PORTO FRANCO, 02/05/2024 12:04 (RAYSSA GUIMARÃES ROSA)



CERTJUDONE-1VPF - 762024 / Código: 3BE8B4CA3B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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





## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 123, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAX CRISTO REI LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 38.240.274/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201081609.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2020

Ato constitutivo: 21201081609

Porto Franco, 01/01/2022

---

CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO  
CONTADOR  
CRC/MA 006774

---

JARES RIBEIRO  
Administrador, Sócio  
CPF 846.342.003-68

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (98) 357-1000

Fortes Contabil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                        | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/01/2022 | 900772  | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>01/2022      | 265,56   |
| 03/01/2022 | 900772  | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>01/2022      | 2.708,99 |
| 03/01/2022 | 900772  | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>01/2022      | 34,52    |
| 03/01/2022 | 900773  | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>Ferias GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>01/2022 | 240,72   |
| 03/01/2022 | 1034383 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                          | 4.175,27 |
| 03/01/2022 | 1034384 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CIDADE NOVA            | 638,57   |
| 03/01/2022 | 1034385 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CIDADE NOVA            | 638,57   |
| 03/01/2022 | 1034386 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>URNAS                  | 580,60   |
| 03/01/2022 | 1034387 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>ARTIGO FUNERARIO       | 958,00   |
| 03/01/2022 | 1034388 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema<br>AGILE                                       | 130,00   |
| 03/01/2022 | 1034389 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.com<br>softwares AGILE                                   | 130,00   |
| 03/01/2022 | 1034390 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                   | 1.229,53 |
| 03/01/2022 | 1185830 | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.férias ref.<br>GENIVALDO                                      | 2.708,99 |
| 04/01/2022 | 1034391 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes PAULO<br>RICARDO                         | 450,00   |
| 04/01/2022 | 1034392 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                   | 450,00   |
| 05/01/2022 | 996270  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>ROSALDINA              | 300,00   |
| 05/01/2022 | 996271  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                   | 300,00   |
| 05/01/2022 | 996272  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                   | 0,02     |
| 05/01/2022 | 1034393 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA DE<br>JESUS                        | 1.600,00 |
| 05/01/2022 | 1034394 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA DE<br>JESUS                        | 800,00   |
| 05/01/2022 | 1034395 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA DE<br>JESUS                        | 40,00    |
| 05/01/2022 | 1034396 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques E<br>MILHOMEM             | 1.200,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/01/2022 | 1034397 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 1.240,00  |
| 05/01/2022 | 1185836 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref. 12-2021                                               | 2.887,96  |
| 06/01/2022 | 996273  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0,02      |
| 06/01/2022 | 1034398 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 10,00     |
| 06/01/2022 | 1034399 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 6,30      |
| 06/01/2022 | 1424652 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002065 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,00    |
| 06/01/2022 | 1424653 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002066 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,00    |
| 07/01/2022 | 943664  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 12-2021                                                     | 970,14    |
| 07/01/2022 | 1034400 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CANAAN                                              | 1.250,00  |
| 07/01/2022 | 1034401 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 694,70    |
| 07/01/2022 | 1034402 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.136,99  |
| 07/01/2022 | 1034403 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.345,98  |
| 07/01/2022 | 1034404 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 881,62    |
| 07/01/2022 | 1034405 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.737,01  |
| 07/01/2022 | 1034406 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CANAAN                                              | 1.130,00  |
| 07/01/2022 | 1034407 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais MERCADO DAS FRUTAS                          | 180,00    |
| 07/01/2022 | 1034408 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques KG VEICULARES                        | 10.000,00 |
| 08/01/2022 | 1424654 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003112 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 09/01/2022 | 1424655 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002068 ITAMAR MARTINS MACEDO | 50,00     |
| 10/01/2022 | 996274  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 53,00     |
| 10/01/2022 | 996275  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 56,72     |
| 10/01/2022 | 996276  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 243,45    |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (88) 362

Fortes Contábil 7.202-0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10/01/2022 | 996277  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 353,17   |
| 10/01/2022 | 1034409 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 2.037,21 |
| 10/01/2022 | 1034410 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 728,50   |
| 10/01/2022 | 1034411 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA LUIZA                                         | 80,00    |
| 10/01/2022 | 1034412 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                  | 130,00   |
| 10/01/2022 | 1034413 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                                              | 130,00   |
| 10/01/2022 | 1034414 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12-2021                               | 550,00   |
| 10/01/2022 | 1034415 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 12-2021                                      | 550,00   |
| 10/01/2022 | 1034416 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                | 464,00   |
| 10/01/2022 | 1034417 | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a conta de internet 12-2021                                          | 119,99   |
| 10/01/2022 | 1034419 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                  | 137,00   |
| 10/01/2022 | 1034420 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                                              | 137,00   |
| 10/01/2022 | 1034421 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MONTANA                              | 1.444,72 |
| 10/01/2022 | 1424656 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002074 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,00   |
| 10/01/2022 | 1430659 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref. MAIS NET                                                | 119,99   |
| 11/01/2022 | 996290  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques IVANILDE                             | 970,00   |
| 11/01/2022 | 996291  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO                               | 230,40   |
| 11/01/2022 | 996292  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con.                                | 1.200,40 |
| 11/01/2022 | 1034422 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 675,90   |
| 11/01/2022 | 1034423 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.293,10 |
| 11/01/2022 | 1034424 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS                                    | 40,00    |
| 11/01/2022 | 1034425 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00     |
| 11/01/2022 | 1034426 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores GENIVALDO                                              | 3.000,00 |
| 12/01/2022 | 996293  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 166,47   |
| 12/01/2022 | 996294  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 166,47   |
| 12/01/2022 | 996295  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 4.000,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357-7990



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/01/2022 | 996296  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 0,01     |
| 12/01/2022 | 1034427 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 600,21   |
| 12/01/2022 | 1034428 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 2.226,95 |
| 12/01/2022 | 1034429 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 2.507,96 |
| 12/01/2022 | 1034430 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MATEUS<br>HIPERMERCADO                                                      | 844,59   |
| 12/01/2022 | 1034431 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                | 296,53   |
| 12/01/2022 | 1034432 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CIDADE NOVA                                                                 | 298,00   |
| 12/01/2022 | 1034433 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CARRAO<br>ACESSORIOS                                                        | 180,00   |
| 12/01/2022 | 1034434 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                | 71,00    |
| 12/01/2022 | 1034435 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>KITANDA                                                                     | 565,00   |
| 12/01/2022 | 1034436 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques R B<br>COMERCIO                                                                | 180,00   |
| 12/01/2022 | 1034437 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MEGA<br>SUPLEMENTOS                                                         | 1.900,00 |
| 12/01/2022 | 1034438 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>FRANCISCO                                                                                        | 600,00   |
| 12/01/2022 | 1034439 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>RONALDO                                                                                          | 400,00   |
| 12/01/2022 | 1424657 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a vista<br>para revenda<br>conforme NF<br>000088354<br>COMERCIAL<br>MARIANO<br>CARNEIRO LTDA | 1.036,00 |
| 12/01/2022 | 1424658 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000010404EDJOVI<br>PECAS E<br>ACESSORIOS LTDA       | 400,00   |
| 13/01/2022 | 996297  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                        | 4.000,01 |
| 13/01/2022 | 1034440 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes ONILDE                                                                                        | 350,00   |
| 13/01/2022 | 1034442 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>MAXIMIANO                                                                                  | 1.000,00 |
| 13/01/2022 | 1034443 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                              | 9,00     |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357-1234



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                           | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| 13/01/2022 | 1034444 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex            | 1.341,00 |
| 14/01/2022 | 1034445 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con            | 6.025,61 |
| 14/01/2022 | 1034446 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS           | 2.563,50 |
| 14/01/2022 | 1034447 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TORO            | 2.544,61 |
| 14/01/2022 | 1034448 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER        | 600,00   |
| 14/01/2022 | 1034449 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. SEGURO DA TORO                       | 317,50   |
| 14/01/2022 | 1034451 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros                       | 317,50   |
| 14/01/2022 | 1424659 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000048  | 3.700,00 |
| 14/01/2022 | 1424660 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000049  | 2.850,00 |
| 14/01/2022 | 1424966 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000005: JEAN GONCALVES DE SOUSA | 1.020,00 |
| 17/01/2022 | 996298  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                               | 66,00    |
| 17/01/2022 | 996299  | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA EMPRESA                  | 117,05   |
| 17/01/2022 | 996300  | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA EMPRESA   | 117,05   |
| 17/01/2022 | 996301  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con            | 183,05   |
| 17/01/2022 | 1034452 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con            | 1.588,79 |
| 17/01/2022 | 1034453 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes NAIRLON                        | 200,00   |
| 17/01/2022 | 1034454 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS           | 624,25   |
| 17/01/2022 | 1034455 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                        | 216,83   |
| 17/01/2022 | 1034456 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                          | 216,83   |
| 17/01/2022 | 1034457 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL          | 193,04   |
| 17/01/2022 | 1034458 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO          | 721,77   |
| 17/01/2022 | 1034459 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                        | 32,90    |
| 17/01/2022 | 1034460 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                          | 32,90    |
| 17/01/2022 | 1424661 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000050  | 6.050,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: 33999357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17/01/2022 | 1424662 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000052                       | 2.850,00  |
| 17/01/2022 | 1424663 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003132 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 17/01/2022 | 1424967 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000005- AMARILDO RODRIGUES MAÇEDO COSTA             | 1.632,00  |
| 17/01/2022 | 1424968 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000005! MARILEIDE MILHOMEM MARINHO                  | 1.632,00  |
| 18/01/2022 | 996302  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 7.200,40  |
| 18/01/2022 | 996303  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 4.790,80  |
| 18/01/2022 | 996304  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 11.842,00 |
| 18/01/2022 | 996305  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 18/01/2022 | 996306  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 1.260,00  |
| 18/01/2022 | 996307  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 22.573,21 |
| 18/01/2022 | 1034461 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 8.593,26  |
| 18/01/2022 | 1034462 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 108,10    |
| 18/01/2022 | 1034463 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA                        | 125,79    |
| 18/01/2022 | 1034464 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 8.359,37  |
| 18/01/2022 | 1424664 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003137 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 19/01/2022 | 996308  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 1.500,00  |
| 19/01/2022 | 996309  | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 12-2021                                                  | 3.533,83  |
| 19/01/2022 | 996310  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 618,20    |
| 19/01/2022 | 996311  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores SPA MONTEFIORI                                         | 1.318,50  |
| 19/01/2022 | 996312  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores JATAI                                                  | 2.030,00  |
| 19/01/2022 | 996313  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref.                                                             | 977,54    |
| 19/01/2022 | 996314  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 9.978,07  |
| 19/01/2022 | 1034465 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 156,42    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                           | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/01/2022 | 1034466 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 357,90    |
| 19/01/2022 | 1034467 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MARKETPLACE                                                               | 481,42    |
| 19/01/2022 | 1034468 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                                        | 32,90     |
| 19/01/2022 | 1034469 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                                       | 32,90     |
| 19/01/2022 | 1424665 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000023752<br>MODIAL COMERCIO<br>DE ARTIGOS<br>FUNERARIOS LTDA | 2.717,00  |
| 19/01/2022 | 1424666 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000015532 LUIZ<br>CARLOS RANDOLI                              | 5.006,00  |
| 20/01/2022 | 943670  | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 12-2021                                                                                                | 144,61    |
| 20/01/2022 | 996315  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                   | 748,98    |
| 20/01/2022 | 996316  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 748,98    |
| 20/01/2022 | 1034470 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 400,00    |
| 20/01/2022 | 1034471 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>WILL ROBSON                                                               | 400,00    |
| 20/01/2022 | 1035061 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref.<br>12-2021                                                                                             | 265,56    |
| 20/01/2022 | 1424667 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002086 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                                | 100,00    |
| 21/01/2022 | 996317  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes.                                                                                            | 5.890,00  |
| 21/01/2022 | 996318  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                             | 7.574,00  |
| 21/01/2022 | 996319  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                             | 3.000,00  |
| 21/01/2022 | 996320  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 0,01      |
| 21/01/2022 | 996321  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                   | 98,00     |
| 21/01/2022 | 996322  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                   | 180,00    |
| 21/01/2022 | 996323  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                   | 203,42    |
| 21/01/2022 | 996324  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                      | 15.982,59 |
| 21/01/2022 | 1034472 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 1.284,88  |
| 21/01/2022 | 1034473 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 1.215,12  |
| 21/01/2022 | 1034474 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                                                         | 2.500,00  |
| 21/01/2022 | 1424668 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003146 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA                             | 100,00    |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 2022



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                              | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21/01/2022 | 1424669 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000053                                     | 2.500,00 |
| 21/01/2022 | 1424670 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002088 ITAMAR MARTINS MACEDO               | 203,42   |
| 21/01/2022 | 1424969 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000051 JARDENIA MARIA LEAO DE MENEZES                            | 1.938,00 |
| 22/01/2022 | 1424671 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003152 J M COMBUSTIVEIS LTDA               | 100,00   |
| 24/01/2022 | 996325  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 111,74   |
| 24/01/2022 | 996327  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 99,50    |
| 24/01/2022 | 996328  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 390,00   |
| 24/01/2022 | 996329  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 700,00   |
| 24/01/2022 | 996330  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 1.301,24 |
| 24/01/2022 | 996331  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 0,02     |
| 24/01/2022 | 1034475 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                   | 500,00   |
| 24/01/2022 | 1034476 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                               | 500,00   |
| 24/01/2022 | 1424672 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000005760 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA | 6.847,00 |
| 25/01/2022 | 996332  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 241,68   |
| 25/01/2022 | 996333  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 1.000,00 |
| 25/01/2022 | 996334  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 737,33   |
| 25/01/2022 | 996335  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 181,52   |
| 25/01/2022 | 996336  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 172,21   |
| 25/01/2022 | 996337  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 2.332,72 |
| 25/01/2022 | 996338  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 0,01     |
| 26/01/2022 | 996339  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 326,37   |
| 26/01/2022 | 996340  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                      | 90,00    |
| 26/01/2022 | 996341  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 416,36   |
| 26/01/2022 | 996342  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 0,01     |
| 26/01/2022 | 1034477 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                   | 1.000,00 |
| 26/01/2022 | 1034478 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA DE JESUS                                                    | 40,00    |
| 26/01/2022 | 1034479 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                               | 1.040,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 351-1234

Fortes Contábil LTDA

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27/01/2022 | 996345  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                              | 2.000,00 |
| 27/01/2022 | 996348  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Extrato Bancário                   | 1.999,99 |
| 27/01/2022 | 1034480 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.700,00 |
| 27/01/2022 | 1034481 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores IVALLNIDE                                              | 1.000,00 |
| 27/01/2022 | 1034482 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores IVALLNIDE                                              | 1.000,00 |
| 27/01/2022 | 1034483 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores GENIVALDO                                              | 700,00   |
| 28/01/2022 | 996349  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores URNAS                                                  | 1.447,00 |
| 28/01/2022 | 996350  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 269,07   |
| 28/01/2022 | 996352  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores REINALDO                                               | 755,00   |
| 28/01/2022 | 996353  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.471,07 |
| 29/01/2022 | 1424673 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000054                       | 5.000,00 |
| 29/01/2022 | 1424674 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002096 ITAMAR MARTINS MACEDO | 20,03    |
| 29/01/2022 | 1424675 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002097 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,00   |
| 29/01/2022 | 1424970 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000005 ISAMAR SOUSA DE MORAIS                        | 1.020,00 |
| 30/01/2022 | 1424676 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002100 ITAMAR MARTINS MACEDO | 50,00    |
| 31/01/2022 | 943678  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia 02-2022                                                     | 0,15     |
| 31/01/2022 | 943682  | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo telefone ref. 01-2022                                         | 178,45   |
| 31/01/2022 | 943688  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de ICMS ref. 01-2022                                         | 364,25   |
| 31/01/2022 | 996354  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 146,00   |
| 31/01/2022 | 996355  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 146,00   |
| 31/01/2022 | 996356  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |
| 31/01/2022 | 1034484 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 659,00   |
| 31/01/2022 | 1034485 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CLEIDIANE                                           | 250,00   |
| 31/01/2022 | 1034486 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes ANTONIO                                             | 600,00   |
| 31/01/2022 | 1034487 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00     |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data                             | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                 | Valor             |
|----------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/01/2022                       | 1034488 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques EZEQUIEL                                              | 1.500,00          |
| 31/01/2022                       | 1035051 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                                         | 428,56            |
| 31/01/2022                       | 1035052 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 01/2022                                                                | 489,42            |
| 31/01/2022                       | 1035052 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 01/2022                                                                | 4.409,57          |
| 31/01/2022                       | 1035052 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 01/2022                                                                | 107,82            |
| 31/01/2022                       | 1424677 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000055                                        | 9.527,41          |
| 31/01/2022                       | 1424678 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000056                                        | 15.184,00         |
| 31/01/2022                       | 1424971 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO | 5.751,98          |
| 31/01/2022                       | 1424972 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000051 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 9.457,85          |
| 31/01/2022                       | 1430660 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                                | 0,15              |
| 31/01/2022                       | 1863046 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01-2022                                            | 25.902,55         |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                           | <b>373.849,22</b> |
| 01/02/2022                       | 996357  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                  | 0,01              |
| 01/02/2022                       | 1034489 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 677,70            |
| 01/02/2022                       | 1034490 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS                                                     | 40,00             |
| 01/02/2022                       | 1034491 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J M SUPERMECADO                                       | 717,70            |
| 01/02/2022                       | 1424679 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003183 J M COMBUSTIVEIS LTDA                  | 100,00            |
| 01/02/2022                       | 1424680 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000002418 S H MACIEL LOPES EIRELI - EPP      | 2.652,50          |
| 02/02/2022                       | 996358  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                       | 494,00            |
| 02/02/2022                       | 996359  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                                          | 39,60             |
| 02/02/2022                       | 996364  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                                              | 39,60             |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 251-1997



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/02/2022 | 996365  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                                        | 39,60    |
| 02/02/2022 | 996366  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                                            | 39,60    |
| 02/02/2022 | 996367  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                                        | 39,60    |
| 02/02/2022 | 996368  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                                            | 39,60    |
| 02/02/2022 | 996369  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 612,80   |
| 02/02/2022 | 996370  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 0,01     |
| 02/02/2022 | 1034492 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 565,78   |
| 02/02/2022 | 1034493 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 500,23   |
| 02/02/2022 | 1034494 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 1.500,67 |
| 02/02/2022 | 1034495 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 696,33   |
| 02/02/2022 | 1034496 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CIDADE NOVA                                   | 638,57   |
| 02/02/2022 | 1034497 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CIDADE NOVA                                   | 638,57   |
| 02/02/2022 | 1034498 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>ENERGIA SOLAR                                 | 1.018,87 |
| 02/02/2022 | 1034499 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>URNAS                                         | 958,00   |
| 02/02/2022 | 1034500 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 9,00     |
| 02/02/2022 | 1424681 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003187 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00   |
| 03/02/2022 | 916087  | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GUILHERME MACIEL<br>LOPES 02/2022                                | 141,24   |
| 03/02/2022 | 916087  | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GUILHERME MACIEL<br>LOPES 02/2022                                | 1.670,55 |
| 03/02/2022 | 916088  | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>Férias GUILHERME<br>MACIEL LOPES<br>02/2022                        | 144,93   |
| 03/02/2022 | 996378  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 1.006,66 |
| 03/02/2022 | 996379  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 1.006,65 |
| 03/02/2022 | 1034501 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 10,00    |
| 03/02/2022 | 1034502 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 9,00     |
| 03/02/2022 | 1185831 | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.férias ref.<br>GUILHERME                                                             | 1.670,55 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (98) 337



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/02/2022 | 1424682 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000002135 A S<br>SOUZA<br>SOMATOCONSERVA        | 600,00   |
| 04/02/2022 | 996380  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 227,00   |
| 04/02/2022 | 996381  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 40,00    |
| 04/02/2022 | 996383  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 267,00   |
| 04/02/2022 | 996384  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 0,01     |
| 04/02/2022 | 1424683 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002108 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                  | 227,00   |
| 05/02/2022 | 1424684 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF0000000008E<br>MILHOMEM DE<br>SOUZA | 745,00   |
| 05/02/2022 | 1863039 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | REF SALARIOS<br>01-2022                                                                               | 6.502,53 |
| 07/02/2022 | 996385  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                | 1.500,00 |
| 07/02/2022 | 996386  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 130,00   |
| 07/02/2022 | 996388  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 2.291,25 |
| 07/02/2022 | 996369  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 0,01     |
| 07/02/2022 | 997017  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>01-2022                                                                               | 573,49   |
| 07/02/2022 | 1034503 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 1.004,00 |
| 07/02/2022 | 1034504 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques E<br>MILHOMEM                                                  | 1.005,00 |
| 07/02/2022 | 1185797 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                              | 87,77    |
| 07/02/2022 | 1424685 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002110 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                  | 50,00    |
| 08/02/2022 | 996390  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 160,30   |
| 08/02/2022 | 996391  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 91,00    |
| 08/02/2022 | 996392  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 251,29   |
| 08/02/2022 | 996393  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 0,01     |
| 09/02/2022 | 996394  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 1.099,52 |
| 09/02/2022 | 996395  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 1.099,51 |
| 09/02/2022 | 1034505 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                        | 210,00   |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: 7691557



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/02/2022 | 1034506 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 80,00     |
| 09/02/2022 | 1034507 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores JARISMAR                                               | 290,00    |
| 09/02/2022 | 1424686 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003218 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 09/02/2022 | 1424687 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003219 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 60,00     |
| 09/02/2022 | 1424688 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002116 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,00    |
| 10/02/2022 | 996396  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 119,99    |
| 10/02/2022 | 996397  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 316,74    |
| 10/02/2022 | 996400  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 189,00    |
| 10/02/2022 | 996401  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 426,60    |
| 10/02/2022 | 996402  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2022                               | 606,00    |
| 10/02/2022 | 996403  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 01-2022                                      | 606,00    |
| 10/02/2022 | 996404  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 1.444,72  |
| 10/02/2022 | 996405  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 137,00    |
| 10/02/2022 | 996406  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 243,45    |
| 10/02/2022 | 996407  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 3.483,50  |
| 10/02/2022 | 996408  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 10/02/2022 | 1034508 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes REGILENE                                            | 80,00     |
| 10/02/2022 | 1034509 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LAZARO                                              | 33,00     |
| 10/02/2022 | 1034510 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 113,00    |
| 11/02/2022 | 996409  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0,01      |
| 11/02/2022 | 1034511 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes DANIELLA                                            | 300,00    |
| 11/02/2022 | 1034512 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 4,06      |
| 11/02/2022 | 1034513 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 295,94    |
| 12/02/2022 | 1424689 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Usó e Consumo Conforme NF 000002118 ITAMAR MARTINS MACEDO | 50,07     |
| 14/02/2022 | 996410  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 9.272,40  |
| 14/02/2022 | 996411  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 15.184,00 |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3541-1234



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                              | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 14/02/2022 | 996412  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex               | 24.456,40 |
| 14/02/2022 | 1034514 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 20,00     |
| 14/02/2022 | 1034515 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes F DE ASSIS DOS SANTOS             | 500,00    |
| 14/02/2022 | 1034516 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores IVALNIDE                             | 520,00    |
| 15/02/2022 | 943683  | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo telefone ref. 01-2022                       | 178,45    |
| 15/02/2022 | 996413  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                      | 191,36    |
| 15/02/2022 | 996414  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                      | 2.544,61  |
| 15/02/2022 | 996415  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                      | 2.563,50  |
| 15/02/2022 | 996418  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                  | 66,00     |
| 15/02/2022 | 996419  | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. SEG VIDA EMPRESA FLEX                   | 117,05    |
| 15/02/2022 | 996420  | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros SEG VIDA EMPRESA FLEX    | 117,05    |
| 15/02/2022 | 996421  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 5.660,97  |
| 15/02/2022 | 1034517 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 414,40    |
| 15/02/2022 | 1034518 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                  | 108,10    |
| 15/02/2022 | 1034519 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO  | 306,30    |
| 15/02/2022 | 1424690 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000057     | 3.700,00  |
| 15/02/2022 | 1424691 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000058     | 4.700,00  |
| 15/02/2022 | 1424973 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000061 ADAILTON GOMES DOS SANTOS | 2.244,00  |
| 16/02/2022 | 996423  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 1.153,80  |
| 16/02/2022 | 996424  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 2.589,73  |
| 16/02/2022 | 996425  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 7.332,50  |
| 16/02/2022 | 996426  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 3.704,84  |
| 16/02/2022 | 996427  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 3.831,20  |
| 16/02/2022 | 996428  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 3.431,20  |
| 16/02/2022 | 996429  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                      | 400,54    |
| 16/02/2022 | 996430  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                           | 210,56    |
| 16/02/2022 | 996431  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                             | 210,56    |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 350-1234

Fortes Contábil LTDA

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                          | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-----------|
| 16/02/2022 | 996432  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                | 2.740,00  |
| 16/02/2022 | 996433  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex           | 18.692,17 |
| 16/02/2022 | 1034520 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA LUIZA                   | 40,00     |
| 16/02/2022 | 1034521 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                       | 0,15      |
| 16/02/2022 | 1034544 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                         | 0,15      |
| 17/02/2022 | 996434  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 136,00    |
| 17/02/2022 | 996435  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 295,00    |
| 17/02/2022 | 996436  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 1.318,50  |
| 17/02/2022 | 996437  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 1.251,50  |
| 17/02/2022 | 996439  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 3.217,07  |
| 17/02/2022 | 996440  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 0,01      |
| 17/02/2022 | 997018  | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 01-2022                               | 107,82    |
| 17/02/2022 | 1034523 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 2.760,30  |
| 17/02/2022 | 1034524 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS          | 1.028,33  |
| 17/02/2022 | 1034525 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS          | 624,25    |
| 17/02/2022 | 1034527 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                       | 0,15      |
| 17/02/2022 | 1034528 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                         | 0,15      |
| 17/02/2022 | 1185823 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                              | 108,25    |
| 17/02/2022 | 1424647 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 1.147,42  |
| 18/02/2022 | 996441  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 57,00     |
| 18/02/2022 | 996442  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 180,00    |
| 18/02/2022 | 996443  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                | 2.000,00  |
| 18/02/2022 | 996444  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 2.236,99  |
| 18/02/2022 | 996446  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 0,02      |
| 20/02/2022 | 943668  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 01-2022                               | 630,66    |
| 21/02/2022 | 996447  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 110,00    |
| 21/02/2022 | 996448  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 32,50     |
| 21/02/2022 | 996449  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                | 1.500,00  |
| 21/02/2022 | 996450  | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2022 | 4.886,44  |
| 21/02/2022 | 996452  | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 01-2022                            | 4.886,44  |
| 21/02/2022 | 996454  | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref. 01-2022                               | 364,25    |
| 21/02/2022 | 996455  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 14,38     |
| 21/02/2022 | 996456  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                  | 185,58    |
| 21/02/2022 | 996457  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                | 500,00    |
| 21/02/2022 | 996458  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                | 500,00    |
| 21/02/2022 | 996459  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag Fornecedores                                   | 1.369,32  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               |           |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21/02/2022 | 996460  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 9.462,45  |
| 21/02/2022 | 1034529 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes LUIS                                                            | 1.400,00  |
| 21/02/2022 | 1034530 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>CARLEANY                                                     | 300,00    |
| 21/02/2022 | 1034531 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 1.700,00  |
| 21/02/2022 | 1424692 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000059                             | 2.300,00  |
| 21/02/2022 | 1424693 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000060                             | 2.000,00  |
| 21/02/2022 | 1424694 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002126 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 50,00     |
| 21/02/2022 | 1424695 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003251 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00    |
| 21/02/2022 | 1424974 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000006<br>JOSEFA MELO<br>FERREIRA DIAS                          | 1.295,40  |
| 21/02/2022 | 1424975 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000006<br>ARLINDO PEREIRA<br>BRITO                              | 1.020,00  |
| 22/02/2022 | 996461  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 649,90    |
| 22/02/2022 | 996462  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 649,90    |
| 22/02/2022 | 1034532 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 10.000,00 |
| 22/02/2022 | 1034533 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes LUCIO                                                           | 3.800,00  |
| 22/02/2022 | 1034534 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA DE<br>JESUS                                               | 40,00     |
| 22/02/2022 | 1034535 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 13.840,00 |
| 23/02/2022 | 996464  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 737,34    |
| 23/02/2022 | 996465  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 44,19     |
| 23/02/2022 | 996467  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema<br>AGILE                                                              | 151,21    |
| 23/02/2022 | 996471  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com<br>softwares                                                                | 151,21    |
| 23/02/2022 | 996472  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 3.670,74  |
| 23/02/2022 | 996499  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 1.369,00  |
| 23/02/2022 | 996501  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 1.369,00  |
| 23/02/2022 | 1034536 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 10.000,00 |
| 23/02/2022 | 1034537 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes BEATRIZ                                                         | 1.000,00  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357-1111



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/02/2022 | 1034538 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques F NUNES                              | 1.000,00 |
| 23/02/2022 | 1034539 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM                           | 160,00   |
| 23/02/2022 | 1034540 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 9.840,00 |
| 23/02/2022 | 1424696 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002128 ITAMAR MARTINS MACEDO | 50,00    |
| 23/02/2022 | 1424697 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002130 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,00   |
| 23/02/2022 | 1424698 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003260 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00   |
| 24/02/2022 | 996473  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 105,00   |
| 24/02/2022 | 996474  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 6.650,00 |
| 24/02/2022 | 996475  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |
| 24/02/2022 | 996476  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 375,00   |
| 24/02/2022 | 996477  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 200,00   |
| 24/02/2022 | 996478  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 186,00   |
| 24/02/2022 | 996479  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 5.994,01 |
| 24/02/2022 | 1034541 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 2.010,89 |
| 24/02/2022 | 1034542 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 53,20    |
| 24/02/2022 | 1034543 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 1.957,69 |
| 24/02/2022 | 1424699 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000062                       | 2.700,00 |
| 24/02/2022 | 1424976 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000062 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO          | 1.020,00 |
| 25/02/2022 | 996480  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 60,21    |
| 25/02/2022 | 996481  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 237,60   |
| 25/02/2022 | 996483  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 267,00   |
| 25/02/2022 | 996484  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 40,00    |
| 25/02/2022 | 996485  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 604,81   |
| 25/02/2022 | 996486  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3333-3333

Fortes Contabil 2022



| Data                        | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                 | Valor      |
|-----------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26/02/2022                  | 1424700 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002136 ITAMAR MARTINS MACEDO                  | 50,00      |
| 28/02/2022                  | 1035053 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022                                         | 375,63     |
| 28/02/2022                  | 1035054 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 02/2022                                                                | 389,29     |
| 28/02/2022                  | 1035054 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 02/2022                                                                | 4.093,87   |
| 28/02/2022                  | 1035054 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 02/2022                                                                | 27,63      |
| 28/02/2022                  | 1035055 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 02/2022 JARES RIBEIRO                                                           | 399,96     |
| 28/02/2022                  | 1035055 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Labre 02/2022 JARES RIBEIRO                                                           | 73,73      |
| 28/02/2022                  | 1035055 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Labre 02/2022 JARES RIBEIRO                                                           | 3.162,31   |
| 28/02/2022                  | 1424701 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000063                                        | 5.638,00   |
| 28/02/2022                  | 1424702 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000064                                        | 1.200,00   |
| 28/02/2022                  | 1424703 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000065                                        | 3.006,33   |
| 28/02/2022                  | 1424704 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF0000000066                                        | 3.250,00   |
| 28/02/2022                  | 1424977 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000061 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 2.643,02   |
| 28/02/2022                  | 1424978 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO | 2.183,62   |
| 28/02/2022                  | 1424979 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000061 EDSON PEREIRA FILHO                                          | 1.020,00   |
| 28/02/2022                  | 1863047 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02-2022                                            | 16.470,71  |
| Totais do mês de Fevereiro: |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                           | 338.504,89 |
| 02/03/2022                  | 996523  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores TOCANTINS ATACADISTA                                                    | 182,05     |
| 02/03/2022                  | 996524  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores CAIO PADUA                                                              | 1.048,50   |
| 02/03/2022                  | 996525  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores REINALDO                                                                | 755,00     |
| 02/03/2022                  | 996526  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores UNIMED                                                                  | 236,17     |
| 02/03/2022                  | 996527  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                                          | 40,41      |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3521-1320

Fortes Contábil

Página 20 de 124

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/03/2022 | 996528  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                                                                                            | 40,41    |
| 02/03/2022 | 996529  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                                                                                        | 40,41    |
| 02/03/2022 | 996530  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                                                                                            | 40,41    |
| 02/03/2022 | 996531  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                                                                                        | 40,41    |
| 02/03/2022 | 996532  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                                                                                            | 40,41    |
| 02/03/2022 | 996533  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>URNAS MART                                                                                                         | 1.447,00 |
| 02/03/2022 | 996534  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>AYMORE                                                                                                             | 995,51   |
| 02/03/2022 | 996535  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LTF<br>EMPREENHIMENTOS                                                                                             | 638,57   |
| 02/03/2022 | 996536  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LTF<br>EMPREENHIMENTOS                                                                                             | 638,57   |
| 02/03/2022 | 996537  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                          | 6.062,59 |
| 02/03/2022 | 996538  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                          | 0,01     |
| 02/03/2022 | 1034571 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>MYLLASTORE                                                                                                   | 1.300,00 |
| 02/03/2022 | 1034574 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes FILIPE                                                                                                          | 100,00   |
| 02/03/2022 | 1034575 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>ROBSON                                                                                        | 400,00   |
| 02/03/2022 | 1034577 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                                          | 1.000,00 |
| 02/03/2022 | 1424705 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003277 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA                                                 | 100,00   |
| 02/03/2022 | 1424706 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000013401<br>TANART.COM.<br>EQUIP. PARA LAB. E<br>CONSERV.<br>CADAVERICOS<br>LTDA | 1.959,00 |
| 02/03/2022 | 1424707 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003279 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA                                                 | 50,00    |
| 03/03/2022 | 996539  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                                       | 106,00   |
| 03/03/2022 | 996540  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                          | 105,99   |
| 03/03/2022 | 1034578 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes ROSILENE                                                                                                        | 600,00   |
| 03/03/2022 | 1034580 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes CRISTIANE                                                                                                       | 300,00   |
| 03/03/2022 | 1034581 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                                          | 900,00   |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357-1020

Fortes Contabilidade

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/03/2022 | 1424708 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000005079<br>MARCOS VINICIUS<br>VIOLA LTDA                      | 594,80   |
| 03/03/2022 | 1424709 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000002668<br>BALBINOT &AMP;<br>COSTA ARTIGOS<br>FUNERARIOS LTDA | 7.016,00 |
| 05/03/2022 | 1185837 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref.<br>02-2022                                                                                         | 3.162,31 |
| 05/03/2022 | 1863040 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | REF SALARIOS<br>02-2022                                                                                               | 4.093,87 |
| 06/03/2022 | 1424710 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003291 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA                               | 200,00   |
| 07/03/2022 | 996541  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                               | 1.000,00 |
| 07/03/2022 | 996542  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                               | 2.700,00 |
| 07/03/2022 | 996543  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                | 3.700,00 |
| 07/03/2022 | 1034583 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 51,79    |
| 07/03/2022 | 1034584 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>EVANILSON                                                                                  | 1.000,00 |
| 07/03/2022 | 1034586 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema<br>AGILE                                                                                            | 130,00   |
| 07/03/2022 | 1034587 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.com<br>softwares AGILE                                                                                        | 130,00   |
| 07/03/2022 | 1034589 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR MARTINS                                                                     | 234,00   |
| 07/03/2022 | 1034590 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>02-2022                                                                                               | 375,63   |
| 07/03/2022 | 1034593 | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a conta de<br>internet Oi                                                                                         | 178,51   |
| 07/03/2022 | 1034594 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref. Oi                                                                                                   | 178,51   |
| 07/03/2022 | 1185798 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                              | 133,65   |
| 07/03/2022 | 1424711 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002152 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                                  | 234,05   |
| 08/03/2022 | 996544  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                     | 350,00   |
| 08/03/2022 | 996545  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                     | 286,64   |
| 08/03/2022 | 996546  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                     | 300,00   |
| 08/03/2022 | 996547  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>J B VIANA                                                                                        | 1.070,00 |
| 08/03/2022 | 996548  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                | 100,00   |
| 08/03/2022 | 996549  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 2.106,64 |
| 08/03/2022 | 996550  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                        | 0,01     |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                      | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------|----------|
| 09/03/2022 | 996553  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS                   | 131,46   |
| 09/03/2022 | 996554  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS                   | 132,52   |
| 09/03/2022 | 996555  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS                   | 104,12   |
| 09/03/2022 | 996556  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS                   | 104,12   |
| 09/03/2022 | 996557  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB DE TRANSITO                    | 192,87   |
| 09/03/2022 | 996558  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB DE TRANSITO                    | 294,14   |
| 09/03/2022 | 996559  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                        | 143,52   |
| 09/03/2022 | 996560  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                    | 143,52   |
| 09/03/2022 | 996561  | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. SEGURO AUTOMOVEL                | 316,74   |
| 09/03/2022 | 996562  | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros SEGURO AUTOMOVEL | 316,74   |
| 09/03/2022 | 996563  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ARRAIS FALCAO                | 119,99   |
| 09/03/2022 | 996564  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores USE BOLETOS                  | 137,00   |
| 09/03/2022 | 996565  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                   | 111,42   |
| 09/03/2022 | 996566  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                     | 111,42   |
| 09/03/2022 | 996567  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2022     | 606,00   |
| 09/03/2022 | 996568  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 02-2022            | 606,00   |
| 09/03/2022 | 996569  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores A S SOUZA                    | 651,25   |
| 09/03/2022 | 996570  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con       | 3.045,14 |
| 09/03/2022 | 996571  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con       | 0,01     |
| 09/03/2022 | 1034596 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes ROBSON                    | 300,00   |
| 09/03/2022 | 1034597 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LAZARO                    | 33,00    |
| 09/03/2022 | 1034598 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LORENA                    | 40,00    |
| 09/03/2022 | 1034599 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS          | 80,00    |
| 09/03/2022 | 1034600 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex       | 453,00   |
| 10/03/2022 | 996573  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores COMERCIAL MARIANO            | 120,00   |
| 10/03/2022 | 996574  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores LE BISCUIT                   | 189,98   |
| 10/03/2022 | 996575  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores CASAS BAHIA                  | 249,90   |
| 10/03/2022 | 996576  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores MIX MATEUS                   | 598,64   |
| 10/03/2022 | 996577  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques            | 500,00   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20 - - -

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970008, Telefone: (99) 337

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10/03/2022 | 996578  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                | 243,45   |
| 10/03/2022 | 996579  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                | 2.128,96 |
| 10/03/2022 | 996580  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                | 0,01     |
| 10/03/2022 | 996677  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO                                        | 227,00   |
| 10/03/2022 | 1034601 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                | 1.101,70 |
| 10/03/2022 | 1034602 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores MATEUS                                                                | 325,00   |
| 10/03/2022 | 1034603 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL ARTCURO                                          | 650,70   |
| 10/03/2022 | 1034605 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J M SUPERMECADO                                     | 126,00   |
| 11/03/2022 | 956396  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de ICMS ref. 03-2022                                                        | 53,00    |
| 11/03/2022 | 956397  | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref. 03-2022                                                                    | 53,00    |
| 11/03/2022 | 996582  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                | 0,01     |
| 11/03/2022 | 1034606 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                    | 7.185,68 |
| 11/03/2022 | 1034607 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MONTANA                                             | 1.444,72 |
| 11/03/2022 | 1034608 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                     | 170,00   |
| 11/03/2022 | 1034609 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                     | 85,00    |
| 11/03/2022 | 1034610 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                     | 53,00    |
| 11/03/2022 | 1034611 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                     | 188,94   |
| 11/03/2022 | 1034612 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme EX                                                | 5.244,02 |
| 12/03/2022 | 1424712 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000002251 A S SOUZA                        | 460,00   |
| 13/03/2022 | 1424713 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | SOMATOCONSERVA Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003307 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 50,00    |
| 14/03/2022 | 996583  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CUSTAS JUDICIAIS                                    | 56,72    |
| 14/03/2022 | 996584  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                | 56,72    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                            | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14/03/2022 | 996585  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0,02     |
| 14/03/2022 | 1034613 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 710,31   |
| 14/03/2022 | 1034614 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                             | 1,76     |
| 14/03/2022 | 1034615 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                             | 4,55     |
| 14/03/2022 | 1034616 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                             | 9,00     |
| 14/03/2022 | 1034617 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques E<br>MILHOMEM                                                 | 695,00   |
| 14/03/2022 | 1424714 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000000012E<br>MILHOMEM DE<br>SOUSA | 625,00   |
| 15/03/2022 | 996587  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                    | 2.544,61 |
| 15/03/2022 | 996588  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                             | 66,00    |
| 15/03/2022 | 996589  | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB<br>SEG VIDA                                                                        | 117,05   |
| 15/03/2022 | 996590  | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros BB SEG<br>VIDA                                                   | 117,05   |
| 15/03/2022 | 996591  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 2.727,64 |
| 15/03/2022 | 996592  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0,01     |
| 15/03/2022 | 1034618 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 201,30   |
| 15/03/2022 | 1034619 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes REISIRAN                                                                     | 70,00    |
| 15/03/2022 | 1034620 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes DOS ZILMA                                                                    | 35,00    |
| 15/03/2022 | 1034621 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>GASTOS CARTÃO                                                     | 306,30   |
| 15/03/2022 | 1424715 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002167 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                 | 50,06    |
| 15/03/2022 | 1424716 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003315 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA              | 100,00   |
| 16/03/2022 | 996593  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>IMPERIAL SHOPPING                                                               | 9,00     |
| 16/03/2022 | 996595  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 221,02   |
| 16/03/2022 | 996596  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0,01     |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16/03/2022 | 996720  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO                         | 212,03   |
| 16/03/2022 | 1034622 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 568,10   |
| 16/03/2022 | 1034623 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 108,10   |
| 16/03/2022 | 1034625 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques NATURALIS                            | 460,00   |
| 17/03/2022 | 996597  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0,01     |
| 17/03/2022 | 1424717 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002170 ITAMAR MARTINS MACEDO | 50,06    |
| 17/03/2022 | 1424718 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002171 ITAMAR MARTINS MACEDO | 50,13    |
| 18/03/2022 | 996598  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 2.900,00 |
| 18/03/2022 | 996599  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores JATAI                                                  | 1.369,00 |
| 18/03/2022 | 996600  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 02-2022                                                     | 789,25   |
| 18/03/2022 | 996601  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores EDNA                                                   | 844,33   |
| 18/03/2022 | 996602  | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 02-2022                       | 2.949,87 |
| 18/03/2022 | 996604  | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 07-2022                                                  | 2.949,87 |
| 18/03/2022 | 996605  | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB DE TRANSITO                                              | 278,42   |
| 18/03/2022 | 996607  | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 02-2022                                                     | 101,36   |
| 18/03/2022 | 996609  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 171,51   |
| 18/03/2022 | 996611  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 171,51   |
| 18/03/2022 | 996612  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 32,34    |
| 18/03/2022 | 996615  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 32,34    |
| 18/03/2022 | 996616  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 128,38   |
| 18/03/2022 | 996618  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 128,38   |
| 18/03/2022 | 996619  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 225,53   |
| 18/03/2022 | 996620  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 225,53   |
| 18/03/2022 | 996621  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 248,16   |
| 18/03/2022 | 996623  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 248,16   |
| 18/03/2022 | 996624  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 590,89   |
| 18/03/2022 | 996629  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 4.959,69 |
| 18/03/2022 | 996631  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |
| 18/03/2022 | 1034627 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.469,42 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                    | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18/03/2022 | 1034629 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais UNIMED                                          | 185,58   |
| 18/03/2022 | 1034667 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                    | 1.251,50 |
| 18/03/2022 | 1034668 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                      | 32,34    |
| 18/03/2022 | 1034669 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                        | 32,34    |
| 18/03/2022 | 1185813 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                        | 130,65   |
| 18/03/2022 | 1424719 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002173 ITAMAR MARTINS MACEDO     | 100,04   |
| 21/03/2022 | 996632  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                            | 1.207,49 |
| 21/03/2022 | 996636  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 1.207,48 |
| 21/03/2022 | 1034670 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 2.047,79 |
| 21/03/2022 | 1034671 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CENTAURO IMPERIAL                        | 604,95   |
| 21/03/2022 | 1034672 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques IMPERATRIZ                               | 1.247,70 |
| 21/03/2022 | 1034673 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques IMPERIAL SHOPPING                        | 12,00    |
| 21/03/2022 | 1034674 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TERRA MAR                                | 183,14   |
| 22/03/2022 | 1424720 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012308 URNAS MART LTDA - EPP | 5.504,00 |
| 24/03/2022 | 1034675 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA ANTONIA                                           | 1.700,00 |
| 24/03/2022 | 1034676 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO                             | 160,03   |
| 24/03/2022 | 1034677 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                     | 1.539,97 |
| 25/03/2022 | 996637  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques VALDONES                                 | 500,00   |
| 25/03/2022 | 996639  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                          | 10,50    |
| 25/03/2022 | 996640  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 510,50   |
| 25/03/2022 | 996642  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 0,01     |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 2022



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                 | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 25/03/2022 | 1034678 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 2.889,00 |
| 25/03/2022 | 1034679 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                               | 1.200,00 |
| 25/03/2022 | 1034680 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>URNAS           | 1.369,00 |
| 25/03/2022 | 1034681 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>MERCADAO DAS<br>FRUTAS | 200,00   |
| 25/03/2022 | 1034682 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSE ADERSON                         | 120,00   |
| 28/03/2022 | 996646  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                    | 640,00   |
| 28/03/2022 | 996647  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 639,99   |
| 28/03/2022 | 1034683 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 788,95   |
| 28/03/2022 | 1034684 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>FRANCISCO                            | 140,00   |
| 28/03/2022 | 1034685 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>TOCATINS<br>ATACADISTA | 148,95   |
| 28/03/2022 | 1034686 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques E<br>MILHOMEM      | 500,00   |
| 29/03/2022 | 996649  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                         | 995,51   |
| 29/03/2022 | 996650  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>UNIMED                               | 229,87   |
| 29/03/2022 | 996651  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>MARCOS VINICIUS                      | 594,80   |
| 29/03/2022 | 996653  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>CAIO PADUA                           | 1.048,50 |
| 29/03/2022 | 996655  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                          | 40,43    |
| 29/03/2022 | 996656  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                              | 40,43    |
| 29/03/2022 | 996658  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                          | 40,43    |
| 29/03/2022 | 996660  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                              | 40,43    |
| 29/03/2022 | 996661  | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                          | 40,43    |
| 29/03/2022 | 996662  | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                              | 40,43    |
| 29/03/2022 | 996663  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 2.989,97 |
| 29/03/2022 | 996664  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 0,01     |
| 29/03/2022 | 1034687 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 10,00    |
| 29/03/2022 | 1034688 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                  | 1,68     |
| 30/03/2022 | 996665  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex            | 0,01     |
| 30/03/2022 | 1034689 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 1.274,21 |
| 30/03/2022 | 1034690 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>POSTO<br>RIBEIRÃOZINHO | 221,04   |
| 30/03/2022 | 1034691 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>DAIANE                               | 1.000,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30/03/2022 | 1034692 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo<br>telefone ref. TIM                                                                                         | 61,49    |
| 30/03/2022 | 1034693 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo<br>telefone ref. TIM                                                                                         | 61,49    |
| 30/03/2022 | 1424721 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000000699 M.<br>VIOLA COMERCIO<br>DE ARTIGOS<br>FUNERARIOS EIRELI | 1.796,00 |
| 30/03/2022 | 1424722 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000015732 LUIZ<br>CARLOS RANDOLI                                  | 4.740,00 |
| 31/03/2022 | 1034694 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                                 | 7.816,52 |
| 31/03/2022 | 1034695 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                          | 7.816,52 |
| 31/03/2022 | 1035056 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>FGTS FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>03/2022                                                              | 472,91   |
| 31/03/2022 | 1035057 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>03/2022                                                                                           | 487,45   |
| 31/03/2022 | 1035057 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>03/2022                                                                                           | 5.210,83 |
| 31/03/2022 | 1035057 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>03/2022                                                                                           | 38,15    |
| 31/03/2022 | 1035058 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 03/2022<br>JARES RIBEIRO                                                                                      | 399,96   |
| 31/03/2022 | 1035058 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Labre 03/2022<br>JARES RIBEIRO                                                                                      | 73,73    |
| 31/03/2022 | 1035058 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Labre 03/2022<br>JARES RIBEIRO                                                                                      | 3.162,31 |
| 31/03/2022 | 1424723 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000067                                                              | 2.350,00 |
| 31/03/2022 | 1424724 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000068                                                              | 6.884,00 |
| 31/03/2022 | 1424725 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000069                                                              | 2.900,00 |
| 31/03/2022 | 1424726 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000070                                                              | 3.000,00 |
| 31/03/2022 | 1424727 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000071                                                              | 2.000,00 |
| 31/03/2022 | 1424728 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000072                                                              | 1.700,00 |
| 31/03/2022 | 1424980 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000061<br>AGAILSON ALVES<br>DE OLIVEIRA                                                         | 1.020,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 29 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

RUBRICA

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                             | Valor             |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/03/2022                     | 1424981 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS0000000000000061<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DA ASSISTENCIA<br>SOCIAL - FMAS | 4.623,25          |
| 31/03/2022                     | 1424982 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS0000000000000071<br>PAULO RODRIGUES<br>LIMA                            | 1.020,00          |
| 31/03/2022                     | 1863048 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das<br>Mercadorias<br>Vendas ref.<br>03-2022                                 | 10.886,71         |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                       | <b>213.036,43</b> |
| 01/04/2022                     | 1034696 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                        | 10,00             |
| 01/04/2022                     | 1034697 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                              | 9,00              |
| 01/04/2022                     | 1424729 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002198 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO  | 50,06             |
| 02/04/2022                     | 1034774 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                        | 113,10            |
| 02/04/2022                     | 1034775 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                        | 296,19            |
| 02/04/2022                     | 1034776 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                        | 102,01            |
| 02/04/2022                     | 1034777 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                        | 1.488,70          |
| 02/04/2022                     | 1034778 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                           | 2.000,00          |
| 04/04/2022                     | 996732  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                | 90,00             |
| 04/04/2022                     | 996733  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LIBERTY                                                          | 499,53            |
| 04/04/2022                     | 996734  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                     | 1.433,50          |
| 04/04/2022                     | 996735  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>COROARTE                                                         | 1.403,20          |
| 04/04/2022                     | 996736  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>F M COUTINHO                                                     | 130,00            |
| 04/04/2022                     | 996737  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LTF                                                              | 638,57            |
| 04/04/2022                     | 996738  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LTF                                                              | 638,57            |
| 04/04/2022                     | 996739  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                        | 4.833,37          |
| 04/04/2022                     | 1034698 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes DIVA                                                          | 857,00            |
| 04/04/2022                     | 1034699 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes STONIO                                                        | 240,00            |
| 04/04/2022                     | 1034700 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>LIRIO                                       | 47,00             |
| 04/04/2022                     | 1034701 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>TOCANTINS<br>ATACADISTA                            | 194,98            |
| 04/04/2022                     | 1034702 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                             | 182,00            |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 367

Forbes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                    | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/04/2022 | 1034703 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>EVERALDO                                                                                                | 500,00    |
| 04/04/2022 | 1034704 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                               | 174,02    |
| 05/04/2022 | 996740  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                       | 200,00    |
| 05/04/2022 | 996741  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                       | 50,00     |
| 05/04/2022 | 996742  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                       | 200,00    |
| 05/04/2022 | 996744  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                               | 450,00    |
| 05/04/2022 | 996746  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                               | 0,01      |
| 05/04/2022 | 1034705 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>GENIVALDO                                                                                         | 1.000,00  |
| 05/04/2022 | 1034706 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes NATALY                                                                                               | 40,00     |
| 05/04/2022 | 1034707 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>FERRAMAQUI                                                                         | 34,00     |
| 05/04/2022 | 1034708 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                               | 1.006,00  |
| 05/04/2022 | 1185838 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref.<br>03-2022                                                                                                | 3.162,31  |
| 05/04/2022 | 1863041 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | REF SALARIOS<br>03-2022                                                                                                      | 5.210,83  |
| 06/04/2022 | 996747  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                               | 0,01      |
| 06/04/2022 | 1424730 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista de<br>Bem Ativo<br>Imobilizado<br>Conforme NF<br>005573828 FCA<br>FIAT CHRYSLER<br>AUTOMOVEIS<br>BRASIL LTDA. | 95.014,06 |
| 07/04/2022 | 996748  | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>03-2022                                                                                                      | 472,91    |
| 07/04/2022 | 996749  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                               | 492,25    |
| 07/04/2022 | 1034709 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                               | 106,56    |
| 07/04/2022 | 1034710 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                                                                    | 106,56    |
| 07/04/2022 | 1185799 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                                     | 19,34     |
| 08/04/2022 | 1034711 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA<br>RAIMUNDA                                                                                    | 40,00     |
| 08/04/2022 | 1424731 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000073                                                                   | 856,91    |
| 08/04/2022 | 1424732 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000074                                                                   | 6.616,37  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08/04/2022 | 1424733 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000075                       | 6.977,28 |
| 08/04/2022 | 1424983 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000007: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                   | 629,34   |
| 08/04/2022 | 1424984 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000007: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                   | 5.526,36 |
| 08/04/2022 | 1424985 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000007: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                   | 4.135,08 |
| 09/04/2022 | 1424734 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002212 ITAMAR MARTINS MACEDO | 240,16   |
| 10/04/2022 | 1424735 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002213 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,04   |
| 11/04/2022 | 996750  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema                                                        | 143,52   |
| 11/04/2022 | 996751  | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares                                                    | 143,52   |
| 11/04/2022 | 996753  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ARRAIS                                                 | 119,99   |
| 11/04/2022 | 996755  | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. SEGURO AUTOMOVEL                                          | 316,74   |
| 11/04/2022 | 996756  | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros SEGURO AUTOMOVEL                           | 316,74   |
| 11/04/2022 | 996758  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2022                               | 606,00   |
| 11/04/2022 | 996759  | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 03-2022                                      | 606,00   |
| 11/04/2022 | 996761  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores A S SOUZA                                              | 651,25   |
| 11/04/2022 | 996763  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores USE                                                    | 137,00   |
| 11/04/2022 | 996764  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ASAAS                                                  | 426,60   |
| 11/04/2022 | 996766  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores INSTITUIÇÃO ADVENTISTA                                 | 189,00   |
| 11/04/2022 | 996767  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 243,45   |
| 11/04/2022 | 996768  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.833,55 |
| 11/04/2022 | 1034712 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes RAIMUNDO                                            | 2.450,00 |
| 11/04/2022 | 1034713 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LORENA                                              | 40,00    |
| 11/04/2022 | 1034714 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes IRES                                                | 40,00    |
| 11/04/2022 | 1034715 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes ELAINE                                              | 6.300,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (09) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/04/2022 | 1034716 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>SUPERMECADO<br>BOM                            | 196,29    |
| 11/04/2022 | 1034717 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                               | 240,02    |
| 11/04/2022 | 1034718 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>HIPERMARQUES                                  | 254,24    |
| 11/04/2022 | 1034719 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>ANTONIO                                                            | 142,00    |
| 11/04/2022 | 1034720 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 8.037,45  |
| 11/04/2022 | 1424736 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003386 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 50,00     |
| 12/04/2022 | 996769  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 856,91    |
| 12/04/2022 | 996770  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 617,00    |
| 12/04/2022 | 996771  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 5.418,00  |
| 12/04/2022 | 996772  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 6.616,37  |
| 12/04/2022 | 996773  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 4.054,00  |
| 12/04/2022 | 996774  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 17.562,28 |
| 12/04/2022 | 1034721 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes FLAVIANI                                                        | 1.350,00  |
| 12/04/2022 | 1034722 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes LAZARO                                                          | 33,00     |
| 12/04/2022 | 1034723 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes DOS ZILMA                                                       | 35,00     |
| 12/04/2022 | 1034724 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA<br>DAS GRAÇAS                                             | 80,00     |
| 12/04/2022 | 1034725 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 1.498,00  |
| 12/04/2022 | 1424737 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003388 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00    |
| 12/04/2022 | 1424738 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002217 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 50,06     |
| 12/04/2022 | 1424739 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002218 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 100,04    |
| 13/04/2022 | 996775  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 6.977,28  |
| 13/04/2022 | 996776  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                             | 2.000,00  |
| 13/04/2022 | 996777  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                       | 1.444,72  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/04/2022 | 996778  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                              | 3.532,56 |
| 13/04/2022 | 1424740 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000005240 DIMEPOR COMERCIO DE CONFECCAO EIRELI-EPP       | 2.265,00 |
| 13/04/2022 | 1424741 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000076                                                     | 5.050,00 |
| 13/04/2022 | 1424986 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000007! ROGERIO GALVAO DE PAULA                                                   | 1.534,08 |
| 14/04/2022 | 996779  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 135,00   |
| 14/04/2022 | 996780  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                              | 135,00   |
| 14/04/2022 | 1034726 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                              | 258,10   |
| 14/04/2022 | 1034727 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                 | 108,10   |
| 14/04/2022 | 1034728 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores MARCOS ANTONIO                                                                      | 150,00   |
| 14/04/2022 | 1424742 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000007697 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | 3.438,00 |
| 18/04/2022 | 996781  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                                  | 1.500,00 |
| 18/04/2022 | 996782  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                              | 0,01     |
| 18/04/2022 | 996783  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 2.544,61 |
| 18/04/2022 | 996784  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores URNAS                                                                               | 1.376,00 |
| 18/04/2022 | 996786  | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 03-2022                                                                                  | 111,88   |
| 18/04/2022 | 996787  | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 03-2022                                                                                  | 887,41   |
| 18/04/2022 | 996788  | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 03-2022                                                    | 1.902,38 |
| 18/04/2022 | 996789  | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 03-2022                                                                               | 1.902,38 |
| 18/04/2022 | 996790  | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de ICMS ref. 03-2022                                                                      | 192,54   |
| 18/04/2022 | 996791  | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref. 03-2022                                                                                  | 192,54   |
| 18/04/2022 | 996792  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores LUIZ                                                                                | 1.251,50 |
| 18/04/2022 | 996793  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores EDNA                                                                                | 844,34   |
| 18/04/2022 | 996794  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                     | 615,74   |
| 18/04/2022 | 996795  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores CORPUS                                                                              | 540,00   |
| 18/04/2022 | 996796  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                          | 233,48   |
| 18/04/2022 | 996797  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                                            | 233,48   |
| 18/04/2022 | 996798  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                          | 0,18     |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.2022

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 18/04/2022 | 996799  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                               | 0,18     |
| 18/04/2022 | 996800  | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                    | 66,00    |
| 18/04/2022 | 996801  | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA                               | 117,05   |
| 18/04/2022 | 996802  | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA                | 117,05   |
| 18/04/2022 | 996803  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 9.313,09 |
| 18/04/2022 | 996804  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,01     |
| 18/04/2022 | 997037  | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques                      | 111,88   |
| 18/04/2022 | 1034729 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 6.629,59 |
| 18/04/2022 | 1034730 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUPERMECADO BOM      | 539,71   |
| 18/04/2022 | 1034731 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TOCANTINS ATACADISTA | 111,92   |
| 18/04/2022 | 1034732 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques GASTOS CARTÃO        | 1.247,96 |
| 18/04/2022 | 1034733 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais JARES                       | 3.000,00 |
| 18/04/2022 | 1034734 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores GENIVALDO                              | 500,00   |
| 18/04/2022 | 1034735 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques JANAINA              | 700,00   |
| 18/04/2022 | 1034736 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores SAMARA                                 | 170,00   |
| 18/04/2022 | 1034737 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores WILLIAN                                | 160,00   |
| 18/04/2022 | 1034739 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores LUZIA                                  | 200,00   |
| 18/04/2022 | 1185814 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                    | 18,11    |
| 18/04/2022 | 1424743 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NFO000000077       | 1.450,00 |
| 18/04/2022 | 1424744 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NFO000000078       | 1.850,00 |
| 18/04/2022 | 1424987 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000071                             | 1.020,00 |
| 18/04/2022 | 1424988 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000071                             | 1.020,00 |
| 18/04/2022 | 1424989 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000071                             | 1.020,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/04/2022 | 996805  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0,01      |
| 19/04/2022 | 1034740 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 5.500,72  |
| 19/04/2022 | 1034741 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.342,35  |
| 19/04/2022 | 1034742 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 232,01    |
| 19/04/2022 | 1034743 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 6.353,50  |
| 19/04/2022 | 1034744 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.002,27  |
| 19/04/2022 | 1034745 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.230,91  |
| 19/04/2022 | 1034746 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 450,50    |
| 19/04/2022 | 1034747 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.241,35  |
| 19/04/2022 | 1034748 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 11.032,41 |
| 19/04/2022 | 1034749 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes EDNA                                                | 1.000,00  |
| 19/04/2022 | 1034750 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LANDER                               | 383,92    |
| 19/04/2022 | 1034751 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 2,10      |
| 19/04/2022 | 1034752 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELICE                               | 30.000,00 |
| 19/04/2022 | 1424745 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003399 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 19/04/2022 | 1424990 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000071 EDNA MIRANDA FERREIRA                       | 1.020,00  |
| 20/04/2022 | 996806  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores UNIMED                                                 | 185,58    |
| 20/04/2022 | 996807  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 1.062,90  |
| 20/04/2022 | 996808  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.248,48  |
| 20/04/2022 | 996809  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 20/04/2022 | 1034753 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.833,40  |
| 20/04/2022 | 1034754 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes REISIRAN                                            | 35,00     |
| 20/04/2022 | 1034755 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 2,80      |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                          | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20/04/2022 | 1034756 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 2,24     |
| 20/04/2022 | 1034757 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 2,38     |
| 20/04/2022 | 1034758 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 7,00     |
| 20/04/2022 | 1034759 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 9,00     |
| 20/04/2022 | 1034760 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                                | 189,98   |
| 20/04/2022 | 1034761 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM                                     | 1.255,00 |
| 20/04/2022 | 1034762 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores WILL ROBSON                                                      | 400,00   |
| 20/04/2022 | 1424746 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000079                                 | 8.100,00 |
| 20/04/2022 | 1424747 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002230 ITAMAR MARTINS MACEDO           | 189,96   |
| 20/04/2022 | 1424748 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000015E MILHOMEM DE SOUSA | 905,00   |
| 20/04/2022 | 1424991 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000081 JOSE ROBERTO GUIMARAES MARINHO                        | 2.121,60 |
| 22/04/2022 | 996810  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                           | 0,01     |
| 22/04/2022 | 1034763 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 180,63   |
| 22/04/2022 | 1034764 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 500,48   |
| 22/04/2022 | 1034765 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 673,89   |
| 22/04/2022 | 1034766 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 9,00     |
| 22/04/2022 | 1034767 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                | 91,00    |
| 22/04/2022 | 1034768 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM                                     | 1.255,00 |
| 25/04/2022 | 996811  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores JATAI                                                            | 1.369,00 |
| 25/04/2022 | 996812  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores JATAI                                                            | 1.369,00 |
| 25/04/2022 | 996814  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                       | 120,77   |
| 25/04/2022 | 996815  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                         | 120,77   |
| 25/04/2022 | 996817  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                  | 53,00    |
| 25/04/2022 | 996818  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 2.911,77 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/04/2022 | 996820  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                          | 0,01      |
| 25/04/2022 | 1034769 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                          | 265,08    |
| 25/04/2022 | 1034770 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                                               | 265,08    |
| 25/04/2022 | 1424749 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000080                                             | 2.150,00  |
| 26/04/2022 | 996821  | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                            | 281,67    |
| 26/04/2022 | 996823  | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                           | 281,67    |
| 26/04/2022 | 996825  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                       | 61,00     |
| 26/04/2022 | 996826  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                       | 208,00    |
| 26/04/2022 | 996827  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                          | 550,66    |
| 26/04/2022 | 1034771 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA DE<br>JESUS                                                               | 40,00     |
| 27/04/2022 | 1034772 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                 | 5.509,67  |
| 27/04/2022 | 1034773 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                          | 5.549,67  |
| 27/04/2022 | 1424750 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000081                                             | 2.000,00  |
| 27/04/2022 | 1424751 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000082                                             | 14.200,00 |
| 27/04/2022 | 1424992 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000008<br>MUNICIPIO DE<br>PORTO FRANCO                                          | 7.522,50  |
| 28/04/2022 | 996828  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                 | 6.884,00  |
| 28/04/2022 | 996829  | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                 | 4.532,60  |
| 28/04/2022 | 996830  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>AYMORE                                                                             | 995,51    |
| 28/04/2022 | 996831  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>UNIMED                                                                             | 229,87    |
| 28/04/2022 | 996833  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LUIZ                                                                               | 1.185,00  |
| 28/04/2022 | 996834  | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>M VIOLA                                                                            | 696,00    |
| 28/04/2022 | 996836  | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                          | 8.310,22  |
| 28/04/2022 | 1424752 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000083                                             | 4.773,55  |
| 28/04/2022 | 1424993 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000008<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL DE SAO<br>JOAO DO PARAISO | 5.924,16  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 38 de 124

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor             |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 29/04/2022                     | 1424753 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003436 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00            |
| 29/04/2022                     | 1424994 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000008: EDVAN DA LUZ E SILVA                        | 1.020,00          |
| 29/04/2022                     | 1424995 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000008: MARIO PUREZA DE SOUSA                       | 1.020,00          |
| 29/04/2022                     | 1424996 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000008: JOSE DE RIBAMAR ALVES DOS SANTOS            | 1.020,00          |
| 30/04/2022                     | 966784  | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022                        | 483,64            |
| 30/04/2022                     | 966785  | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 04/2022                                               | 496,60            |
| 30/04/2022                     | 966785  | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 04/2022                                               | 5.190,31          |
| 30/04/2022                     | 966785  | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 04/2022                                               | 39,75             |
| 30/04/2022                     | 966786  | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 04/2022 JARES RIBEIRO                                          | 399,96            |
| 30/04/2022                     | 966786  | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Labre 04/2022 JARES RIBEIRO                                          | 73,73             |
| 30/04/2022                     | 966786  | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Labre 04/2022 JARES RIBEIRO                                          | 3.162,31          |
| 30/04/2022                     | 1863053 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03-2022                           | 31.227,81         |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                          | <b>487.036,79</b> |
| 02/05/2022                     | 1034779 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 4.198,57          |
| 02/05/2022                     | 1034780 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 212,56            |
| 02/05/2022                     | 1034781 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques SALINAS BEACH                        | 3.990,00          |
| 02/05/2022                     | 1034782 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ELISANDRA                                              | 309,70            |
| 02/05/2022                     | 1034783 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques PRIVE HOTELARIA                      | 29,70             |
| 02/05/2022                     | 1034784 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques PRIVE HOTELARIA                      | 81,73             |
| 03/05/2022                     | 1028942 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LTF                                  | 638,57            |
| 03/05/2022                     | 1028943 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. LTF                                                       | 638,57            |
| 03/05/2022                     | 1028944 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                         | 39,60             |
| 03/05/2022                     | 1028945 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                             | 39,60             |
| 03/05/2022                     | 1028946 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                         | 39,60             |
| 03/05/2022                     | 1028947 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                             | 39,60             |
| 03/05/2022                     | 1028948 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                         | 39,60             |
| 03/05/2022                     | 1028949 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref.                                                             | 39,60             |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970-000, Telefone: (99) 357



Página 39 de 124

Portes Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                            | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/05/2022 | 1028950 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LIBERTY<br>CONSULTORIA                                     | 497,90   |
| 03/05/2022 | 1028951 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CAIO PADUA                                                 | 1.069,78 |
| 03/05/2022 | 1028952 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>COROARTE                                                   | 1.433,50 |
| 03/05/2022 | 1028953 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques S H<br>MACIEL                                                 | 1.462,89 |
| 03/05/2022 | 1028954 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 5.860,01 |
| 03/05/2022 | 1028955 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0,01     |
| 03/05/2022 | 1034785 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 300,00   |
| 03/05/2022 | 1034786 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques E<br>MILHOMEM                                                 | 300,00   |
| 03/05/2022 | 1424754 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000000016E<br>MILHOMEM DE<br>SOUSA | 630,00   |
| 04/05/2022 | 1028956 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                       | 0,01     |
| 04/05/2022 | 1034787 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                              | 990,99   |
| 04/05/2022 | 1034788 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>GENIVALDO                                                                 | 700,00   |
| 04/05/2022 | 1034789 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                       | 1.690,99 |
| 04/05/2022 | 1424755 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000084                                          | 2.700,00 |
| 04/05/2022 | 1424997 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000081<br>ANA MARIA<br>CHAVES DE SA                                          | 2.121,60 |
| 04/05/2022 | 1430681 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0,01     |
| 05/05/2022 | 1028957 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques F M<br>COUTINHO                                               | 130,00   |
| 05/05/2022 | 1028958 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>04-2022                                                                              | 483,64   |
| 05/05/2022 | 1028959 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO                                                                       | 455,88   |
| 05/05/2022 | 1028960 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO                                                                       | 85,00    |
| 05/05/2022 | 1028961 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO                                                                       | 85,00    |
| 05/05/2022 | 1028962 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO                                                                       | 85,00    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA/CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 40 de 124

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico           | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|----------|
| 05/05/2022 | 1028963 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB     | 678,25   |
| 05/05/2022 | 1028964 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | DE TRANSITO         |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Referente Resgate   | 2.016,85 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Aplicação Poupança  |          |
| 05/05/2022 | 1028965 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | con                 |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Referente Resgate   | 0,02     |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Aplicação Poupança  |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | con                 |          |
| 05/05/2022 | 1185800 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança    | 14,09    |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | ref.                |          |
| 05/05/2022 | 1185839 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref.  | 3.162,31 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | 04-2022             |          |
| 05/05/2022 | 1424756 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso  | 200,00   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | e Consumo           |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Conforme NF         |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | 000003443 J M       |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | COMBUSTIVEIS        |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | LTDA                |          |
| 05/05/2022 | 1863042 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | REF SALARIOS        | 5.190,31 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | 04-2022             |          |
| 06/05/2022 | 1028966 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação | 0,02     |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Poupança conforme   |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Ex                  |          |
| 06/05/2022 | 1028967 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema   | 143,52   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | AGILE               |          |
| 06/05/2022 | 1028968 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com         | 143,52   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | softwares AGILE     |          |
| 06/05/2022 | 1034790 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate   | 995,50   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Aplicação Poupança  |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | con                 |          |
| 06/05/2022 | 1034791 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de  | 195,50   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | titulos/ Cheques    |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | MERCADAO DAS        |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | FRUTAS              |          |
| 06/05/2022 | 1034792 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores   | 800,00   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | DAIANE              |          |
| 06/05/2022 | 1424757 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de    | 300,00   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Mercadorias         |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Conforme            |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | NF0000000085        |          |
| 06/05/2022 | 1424758 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de    | 1.500,00 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Mercadorias         |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Conforme            |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | NF0000000086        |          |
| 06/05/2022 | 1424759 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de    | 3.000,00 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Mercadorias         |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Conforme            |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | NF0000000087        |          |
| 06/05/2022 | 1424998 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME            | 1.020,00 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | NFS000000000000008  |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | ROSEANE DE          |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | ASSUNCAO SOUSA      |          |
| 06/05/2022 | 1424999 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME            | 1.530,00 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | NFS000000000000008  |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | GESSICA PEREIRA     |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | SANTOS              |          |
| 06/05/2022 | 1425000 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME            | 1.387,20 |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | NFS000000000000008  |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | ISAIAS MARTINS      |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | POVOA               |          |
| 08/05/2022 | 1424760 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso  | 261,05   |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | e Consumo           |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Conforme NF         |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | 000002261 ITAMAR    |          |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | MARTINS MACEDO      |          |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                          | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/05/2022 | 1028969 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                                | 119,99    |
| 09/05/2022 | 1028970 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | ARRAIS FALCAO                                                                                                      |           |
| 09/05/2022 | 1028971 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE                                                                            | 137,00    |
| 09/05/2022 | 1028972 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Vr. Prov.                                                                                                          | 606,00    |
| 09/05/2022 | 1028973 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Assessoria Contábil ref. 04-2022                                                                                   |           |
| 09/05/2022 | 1028974 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contábil ref. 04-2022                                                                                | 606,00    |
| 09/05/2022 | 1028975 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques A S SOUZA                                                                      | 651,25    |
| 09/05/2022 | 1028976 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo telefone ref. Oi                                                                                        | 178,21    |
| 09/05/2022 | 1028977 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo telefone ref. Oi                                                                                        | 178,21    |
| 09/05/2022 | 1034793 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 1.835,97  |
| 09/05/2022 | 1034794 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 0,01      |
| 09/05/2022 | 1034795 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 400,00    |
| 09/05/2022 | 1424761 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                                                                  | 139,00    |
| 09/05/2022 | 1424762 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | JOÃO VITOR                                                                                                         |           |
| 10/05/2022 | 1028979 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais                                                                                       | 261,00    |
| 10/05/2022 | 1028980 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | ITAMAR                                                                                                             |           |
| 10/05/2022 | 1034796 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000059238FELICE AUTOMOVEIS LTDA(SR)                         | 258,19    |
| 10/05/2022 | 1034797 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000001112 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA |           |
| 10/05/2022 | 1034798 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                           | 243,45    |
| 10/05/2022 | 1034799 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 243,44    |
| 10/05/2022 | 1424763 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 1.974,00  |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Recebimento Clientes DOS ZILMA                                                                                     | 35,00     |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Ref. Saques                                                                                                        | 2.000,00  |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                              | 9,00      |
|            |         |                    |       |        |                    |       |        | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000088                                                                 | 11.700,00 |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10/05/2022 | 1424764 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000089                       | 8.150,00 |
| 10/05/2022 | 1424765 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003449 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 150,00   |
| 10/05/2022 | 1425001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000091 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                   | 7.191,00 |
| 10/05/2022 | 1425002 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000091 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                   | 2.611,20 |
| 10/05/2022 | 1425003 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000091 JESSICA ALVES DE SOUSA                      | 1.020,00 |
| 11/05/2022 | 1028981 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO GM                             | 1.444,72 |
| 11/05/2022 | 1028982 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.444,72 |
| 11/05/2022 | 1028983 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,02     |
| 11/05/2022 | 1424766 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000090                       | 900,00   |
| 11/05/2022 | 1424767 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000091                       | 5.200,00 |
| 11/05/2022 | 1425004 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000091 MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA              | 1.020,00 |
| 11/05/2022 | 1425005 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000091 PAULO HENRIQUE BORGES FELIX                 | 1.020,00 |
| 12/05/2022 | 1028984 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0,02     |
| 12/05/2022 | 1034800 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes SOARES                                              | 5.680,00 |
| 12/05/2022 | 1034801 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ATACADAO                             | 234,52   |
| 12/05/2022 | 1034802 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques PNEUS                                | 1.892,00 |
| 12/05/2022 | 1034803 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques PNEUS                                | 110,00   |
| 12/05/2022 | 1034804 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques PNEUS                                | 100,00   |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                    | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/05/2022 | 1034805 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>AUTO POSTO<br>TOCANTINS                                               | 403,02    |
| 12/05/2022 | 1034806 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                               | 2.940,46  |
| 12/05/2022 | 1424768 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000090944COMER<br>MARIANO<br>CARNEIRO LTDA | 1.892,00  |
| 12/05/2022 | 1424769 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a vista<br>para revenda<br>conforme NF<br>000049007 PREMED<br>HOSP. DENTAL<br>LTDA  | 265,50    |
| 12/05/2022 | 1424770 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003455 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA                      | 403,02    |
| 12/05/2022 | 1424771 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a Vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000092                                                  | 2.700,00  |
| 12/05/2022 | 1425006 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS0000000030000091<br>PATRICIA CARLA<br>TRINDADE SOARES                                         | 3.039,60  |
| 13/05/2022 | 1028985 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>NOVOTNY                                                            | 15.000,00 |
| 13/05/2022 | 1028986 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ALBERTONE                                                                 | 500,00    |
| 13/05/2022 | 1028987 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>DIMEPOR                                                            | 681,00    |
| 13/05/2022 | 1028988 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais FELIX                                                                        | 859,50    |
| 13/05/2022 | 1028989 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 17.040,50 |
| 13/05/2022 | 1028990 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 0,01      |
| 13/05/2022 | 1034807 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 5.983,48  |
| 13/05/2022 | 1034808 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 9.848,74  |
| 13/05/2022 | 1034809 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 1.959,40  |
| 13/05/2022 | 1034810 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 1.000,84  |
| 13/05/2022 | 1034811 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                               | 900,74    |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3561-1234

Fortes Contábil 7-2020

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                              | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 13/05/2022 | 1034812 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 1.540,87  |
| 13/05/2022 | 1034813 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 453,35    |
| 13/05/2022 | 1034814 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 3.252,82  |
| 13/05/2022 | 1034815 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 5.247,86  |
| 13/05/2022 | 1034816 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                  | 108,10    |
| 13/05/2022 | 1034817 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DALANILSON         | 80,00     |
| 13/05/2022 | 1034818 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques KG VEICULARES      | 15.000,00 |
| 13/05/2022 | 1034819 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques KG VEICULARES      | 15.000,00 |
| 16/05/2022 | 1028991 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                  | 66,00     |
| 16/05/2022 | 1028992 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA EMPRESA FLEX                | 117,05    |
| 16/05/2022 | 1028993 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA EMPRESA FLEX | 117,05    |
| 16/05/2022 | 1028994 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 183,04    |
| 16/05/2022 | 1028995 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con               | 0,01      |
| 16/05/2022 | 1034820 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                   | 7.208,42  |
| 16/05/2022 | 1034821 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes REISIRAN                          | 35,00     |
| 16/05/2022 | 1034822 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes FUNERARIA                         | 30.000,00 |
| 16/05/2022 | 1034823 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TORO               | 2.544,61  |
| 16/05/2022 | 1034824 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                    | 540,00    |
| 16/05/2022 | 1034825 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS              | 600,00    |
| 16/05/2022 | 1034826 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO             | 97,50     |
| 16/05/2022 | 1034827 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex               | 31.061,31 |
| 16/05/2022 | 1034828 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques OSMAR              | 2.400,00  |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                  | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16/05/2022 | 1424772 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo de Bem Ativo Imobilizado Conforme NF 000002419.NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP | 25.000,00 |
| 17/05/2022 | 1028996 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                   | 0,01      |
| 17/05/2022 | 1034829 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 2.293,88  |
| 17/05/2022 | 1034830 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                                | 2.000,00  |
| 17/05/2022 | 1034831 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                      | 1,65      |
| 17/05/2022 | 1034832 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                      | 9,00      |
| 17/05/2022 | 1034833 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                      | 9,00      |
| 17/05/2022 | 1034834 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                                        | 274,23    |
| 17/05/2022 | 1424773 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002271 ITAMAR MARTINS MACEDO                   | 274,23    |
| 17/05/2022 | 1424774 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003465 J M COMBUSTIVEIS LTDA                   | 150,00    |
| 18/05/2022 | 1034835 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 709,00    |
| 18/05/2022 | 1034836 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                      | 9,00      |
| 18/05/2022 | 1034837 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ADELVAN                                                | 700,00    |
| 19/05/2022 | 1028997 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                    | 27,45     |
| 19/05/2022 | 1028998 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                      | 27,45     |
| 19/05/2022 | 1028999 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB DE TRANSITO                                                                | 85,00     |
| 19/05/2022 | 1029000 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 112,45    |
| 19/05/2022 | 1029001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                                               | 707,55    |
| 19/05/2022 | 1034838 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 1.006,52  |
| 19/05/2022 | 1034839 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 8.041,11  |
| 19/05/2022 | 1034840 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 1.334,45  |
| 19/05/2022 | 1034841 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                   | 1.564,97  |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/05/2022 | 1034842 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 174,12    |
| 19/05/2022 | 1034843 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia 1                                                           | 270,80    |
| 19/05/2022 | 1034844 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 270,80    |
| 19/05/2022 | 1034845 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                | 1.251,50  |
| 19/05/2022 | 1034846 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                | 1.376,00  |
| 19/05/2022 | 1034847 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 04-2022                                                     | 896,56    |
| 19/05/2022 | 1034848 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 04-2022                                                     | 113,48    |
| 19/05/2022 | 1034849 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 125,09    |
| 19/05/2022 | 1034850 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 896,56    |
| 19/05/2022 | 1034851 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2022                       | 7.053,92  |
| 19/05/2022 | 1034852 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 04-2022                                                  | 7.053,92  |
| 19/05/2022 | 1034853 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de ICMS ref. 04-2022                                         | 88,70     |
| 19/05/2022 | 1034854 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref. 04-2022                                                     | 88,70     |
| 19/05/2022 | 1034855 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 27,45     |
| 19/05/2022 | 1034856 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 27,45     |
| 19/05/2022 | 1185815 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 21,11     |
| 20/05/2022 | 1029002 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 707,55    |
| 20/05/2022 | 1034857 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes FUNERARIA SANTA SARA                                | 500,00    |
| 20/05/2022 | 1034858 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00      |
| 20/05/2022 | 1034859 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 491,00    |
| 20/05/2022 | 1424775 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002276 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,04    |
| 20/05/2022 | 1424776 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003476 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 20/05/2022 | 1425007 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000009 FUNERARIA SANTA SARA EIRELI -                | 510,00    |
| 21/05/2022 | 1424777 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002281 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,04    |
| 23/05/2022 | 1029003 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 10.000,00 |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                      | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/05/2022 | 1029004 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 0,02      |
| 23/05/2022 | 1029005 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais                                                                                                | 56,72     |
| 23/05/2022 | 1029006 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | CUSTAS JUDICIAIS<br>Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                             | 9.943,30  |
| 23/05/2022 | 1034860 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 2.940,60  |
| 23/05/2022 | 1034861 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 5.551,23  |
| 23/05/2022 | 1034862 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 452,70    |
| 23/05/2022 | 1034863 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 164,22    |
| 23/05/2022 | 1034864 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 1.691,25  |
| 23/05/2022 | 1034865 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                                                                                         | 10.000,00 |
| 23/05/2022 | 1034866 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques C F<br>SILVA                                                                            | 800,00    |
| 23/05/2022 | 1424778 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a vista<br>para revenda<br>conforme NF<br>000000229 C F LIMA<br>AUTO PECAS LTDA                       | 800,00    |
| 23/05/2022 | 1424779 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000013141 SPA<br>MONTEFIORI SOC.<br>PAULISTA DE<br>ATAUDES EIRELI<br>EPP | 2.921,50  |
| 23/05/2022 | 1424780 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002285 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                                           | 100,04    |
| 24/05/2022 | 1034867 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                 | 4.877,56  |
| 24/05/2022 | 1034868 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>URNAS                                                                                | 1.371,00  |
| 24/05/2022 | 1034869 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>URNAS                                                                                | 1.371,00  |
| 24/05/2022 | 1034870 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>FIAT                                                                                 | 2.135,56  |
| 24/05/2022 | 1424781 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000093                                                                     | 3.200,00  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                           | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24/05/2022 | 1425008 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000009;<br>RAELSON<br>CONCEICAO SILVA                                                        | 2.476,56 |
| 25/05/2022 | 1029007 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                            | 16,00    |
| 25/05/2022 | 1029008 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 16,00    |
| 25/05/2022 | 1029009 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 0,01     |
| 25/05/2022 | 1034871 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 1.213,00 |
| 25/05/2022 | 1034872 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                            | 9,00     |
| 25/05/2022 | 1034873 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                            | 9,00     |
| 25/05/2022 | 1034874 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques E<br>MILHOMEM                                                                | 1.195,00 |
| 25/05/2022 | 1424782 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000000017E<br>MILHOMEM DE<br>SOUSA                | 635,00   |
| 25/05/2022 | 1424783 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000000018E<br>MILHOMEM DE<br>SOUSA                | 270,00   |
| 25/05/2022 | 1424784 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002290 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                                | 100,11   |
| 26/05/2022 | 1029010 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                      | 0,01     |
| 26/05/2022 | 1034875 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 221,19   |
| 26/05/2022 | 1034876 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JUMEL                                                                     | 221,19   |
| 26/05/2022 | 1424785 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000024818<br>MODIAL COMERCIO<br>DE ARTIGOS<br>FUNERARIOS LTDA | 1.614,40 |
| 27/05/2022 | 1034877 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                      | 580,00   |
| 27/05/2022 | 1034878 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>BANANEIRA                                                                 | 580,00   |
| 27/05/2022 | 1424786 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000094                                                          | 3.350,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 49 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

RUA RICA

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                              | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27/05/2022 | 1425009 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000009:<br>ANTONIO MARCOS<br>DE MIRANDA LIMA<br>REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO | 1.020,00  |
| 30/05/2022 | 1029011 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO                                                                         | 85,00     |
| 30/05/2022 | 1029012 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB<br>DE TRANSITO                                                                         | 85,00     |
| 30/05/2022 | 1029013 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                         | 170,00    |
| 30/05/2022 | 1034879 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                         | 3.210,41  |
| 30/05/2022 | 1034880 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                           | 117,41    |
| 30/05/2022 | 1034881 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                          | 117,41    |
| 30/05/2022 | 1034882 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                           | 150,49    |
| 30/05/2022 | 1034883 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                          | 150,49    |
| 30/05/2022 | 1034884 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ENERGIA SOLAR                                                | 995,51    |
| 30/05/2022 | 1034885 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>URNAS                                                        | 550,00    |
| 30/05/2022 | 1034886 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>URNAS                                                        | 1.185,00  |
| 30/05/2022 | 1034887 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                                              | 212,00    |
| 30/05/2022 | 1424787 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002297 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                   | 100,04    |
| 30/05/2022 | 1424788 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000095                                            | 19.850,00 |
| 30/05/2022 | 1425010 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000010:<br>MUNICIPIO DE<br>PORTO FRANCO                                         | 8.721,00  |
| 31/05/2022 | 996133  | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>FGTS FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>05/2022                                             | 595,87    |
| 31/05/2022 | 996134  | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>05/2022                                                                          | 655,00    |
| 31/05/2022 | 996134  | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>05/2022                                                                          | 6.279,62  |
| 31/05/2022 | 996134  | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>05/2022                                                                          | 106,24    |
| 31/05/2022 | 996135  | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Libre 05/2022<br>JARES RIBEIRO                                                                     | 399,96    |
| 31/05/2022 | 996135  | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Libre 05/2022<br>JARES RIBEIRO                                                                     | 73,73     |
| 31/05/2022 | 996135  | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Libre 05/2022<br>JARES RIBEIRO                                                                     | 3.162,31  |
| 31/05/2022 | 1034888 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                         | 1.608,12  |
| 31/05/2022 | 1034889 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg desp.cobrança<br>ref.                                                                               | 8,12      |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data                          | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                  | Valor             |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/05/2022                    | 1034890 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques OSMAR                                  | 1.600,00          |
| 31/05/2022                    | 1424789 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000015880 LUIZ CARLOS RANDOLI | 4.255,00          |
| 31/05/2022                    | 1424790 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003498 J M COMBUSTIVEIS LTDA   | 150,00            |
| 31/05/2022                    | 1863054 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04-2022                             | 36.156,07         |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                            | <b>526.971,78</b> |
| 01/06/2022                    | 1034892 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                   | 5.648,09          |
| 01/06/2022                    | 1034893 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CIDADE NOVA                            | 638,57            |
| 01/06/2022                    | 1034894 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CIDADE NOVA 2                          | 638,57            |
| 01/06/2022                    | 1034895 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                  | 1.429,50          |
| 01/06/2022                    | 1034896 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                  | 1.048,50          |
| 01/06/2022                    | 1034897 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                  | 1.403,20          |
| 01/06/2022                    | 1034898 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TANART                                 | 489,75            |
| 02/06/2022                    | 1034899 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                   | 10,00             |
| 02/06/2022                    | 1034900 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                      | 9,00              |
| 03/06/2022                    | 1029014 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ALBERTO                                | 90,00             |
| 03/06/2022                    | 1029015 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 05-2022                                                       | 462,03            |
| 03/06/2022                    | 1029016 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                   | 652,41            |
| 03/06/2022                    | 1034901 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes VALDIRENO                                             | 35,00             |
| 03/06/2022                    | 1185801 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                      | 33,46             |
| 03/06/2022                    | 1185805 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                      | 66,92             |
| 04/06/2022                    | 1424791 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000096                         | 400,00            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/06/2022 | 1425011 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000010<br>MARYLENE BRITO<br>CARVALHO MOURA                                                    | 510,00   |
| 05/06/2022 | 1185840 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref.<br>05-2022                                                                                         | 3.162,31 |
| 05/06/2022 | 1863044 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | REF SALARIOS<br>05-2023                                                                                               | 6.279,62 |
| 06/06/2022 | 1029017 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                               | 4.279,75 |
| 06/06/2022 | 1029118 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                        | 4.279,76 |
| 06/06/2022 | 1424792 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002309 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO                                  | 100,11   |
| 07/06/2022 | 1185806 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>05-2022                                                                                               | 133,84   |
| 08/06/2022 | 1029020 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes FUNDO M<br>A SOCI                                                                             | 1.200,00 |
| 08/06/2022 | 1029021 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes FUNDO M<br>A SOCI                                                                             | 5.638,00 |
| 08/06/2022 | 1029022 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes FUNDO M<br>A SOCI                                                                             | 2.591,20 |
| 08/06/2022 | 1029023 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>IVANILDE                                                                    | 760,00   |
| 08/06/2022 | 1029024 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ARRECADAÇÃO<br>PORTO FRANCO                                                 | 202,10   |
| 08/06/2022 | 1029119 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                        | 8.467,10 |
| 08/06/2022 | 1034902 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                               | 4.697,92 |
| 08/06/2022 | 1034903 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                        | 4.733,92 |
| 08/06/2022 | 1424793 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000002687<br>BALBINOT &AMP;<br>COSTA ARTIGOS<br>FUNERARIOS LTDA | 4.130,00 |
| 09/06/2022 | 1029027 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>COMPRA COM<br>CARTÃO                                                               | 294,10   |
| 09/06/2022 | 1029028 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUZIA LOURENÇO                                                              | 1.800,00 |
| 09/06/2022 | 1029029 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>SUDOESTE                                                                    | 1.708,00 |
| 09/06/2022 | 1029030 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques A S<br>SOUZA                                                                   | 651,25   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Clave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 09/06/2022 | 1029031 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais INSTITUIÇÃO ADVENTISTA      | 189,00    |
| 09/06/2022 | 1029032 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05-2022               | 756,00    |
| 09/06/2022 | 1029033 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 05-2022                      | 756,00    |
| 09/06/2022 | 1029034 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                      | 119,99    |
| 09/06/2022 | 1029035 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | ARRAIS Vr. Prov. Sistema                                 | 143,52    |
| 09/06/2022 | 1029036 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | AGILE Pg.desp.com                                        | 143,52    |
| 09/06/2022 | 1029037 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | softwares AGILE Referente Resgate Aplicação Poupança con | 5.661,86  |
| 10/06/2022 | 1029038 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                      | 7.050,00  |
| 10/06/2022 | 1029039 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                      | 11.700,00 |
| 10/06/2022 | 1029040 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,01      |
| 10/06/2022 | 1029041 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                 | 243,45    |
| 10/06/2022 | 1029042 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                 | 18.506,56 |
| 13/06/2022 | 1029043 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                              | 1.000,00  |
| 13/06/2022 | 1029044 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE BOLETOS          | 137,00    |
| 13/06/2022 | 1029045 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DIMEPOR              | 528,00    |
| 13/06/2022 | 1029046 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO GM             | 1.444,72  |
| 13/06/2022 | 1029047 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX                | 859,50    |
| 13/06/2022 | 1029048 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARTIGOS SAO MIGUEL   | 600,00    |
| 13/06/2022 | 1029049 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CORPUS               | 540,00    |
| 13/06/2022 | 1029050 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 5.109,22  |
| 13/06/2022 | 1029051 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,01      |
| 14/06/2022 | 1029052 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                              | 1.500,00  |
| 14/06/2022 | 1029053 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 1.499,99  |
| 14/06/2022 | 1029054 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,01      |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14/06/2022 | 1424794 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000097                       | 5.300,00 |
| 14/06/2022 | 1425012 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000010: REJANE FERNANDES SOUZA                       | 1.020,00 |
| 15/06/2022 | 1029055 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 66,00    |
| 15/06/2022 | 1029056 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA EMPRESA FLEX                                  | 117,05   |
| 15/06/2022 | 1029057 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA EMPRESA FLEX                   | 117,05   |
| 15/06/2022 | 1029058 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 183,04   |
| 15/06/2022 | 1034904 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 725,50   |
| 15/06/2022 | 1034905 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 117,20   |
| 15/06/2022 | 1034906 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO                    | 608,30   |
| 15/06/2022 | 1424795 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002325 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,11   |
| 16/06/2022 | 1424796 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003535 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 50,00    |
| 17/06/2022 | 1029059 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT                                      | 3.006,33 |
| 17/06/2022 | 1029061 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT                                      | 1.675,60 |
| 17/06/2022 | 1029062 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |
| 17/06/2022 | 1029063 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS                              | 307,36   |
| 17/06/2022 | 1029064 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD                       | 2.544,61 |
| 17/06/2022 | 1029065 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques SEFAZ                                | 1.863,99 |
| 17/06/2022 | 1029066 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 34,02    |
| 17/06/2022 | 1029067 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3570-1234

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                    | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17/06/2022 | 1424797 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo<br>Conforme NF 000002328 ITAMAR MARTINS MACEDO  | 307,36    |
| 20/06/2022 | 1029068 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS                                  | 116,80    |
| 20/06/2022 | 1029069 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                      | 266,83    |
| 20/06/2022 | 1029070 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                        | 266,83    |
| 20/06/2022 | 1029071 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de ICMS ref. 05-2022                                             | 412,43    |
| 20/06/2022 | 1029072 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref. 05-2022                                                         | 412,43    |
| 20/06/2022 | 1029073 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 05-2022                                                         | 179,97    |
| 20/06/2022 | 1029074 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 05-2022                           | 7.867,80  |
| 20/06/2022 | 1029075 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 05-2022                                                      | 7.867,80  |
| 20/06/2022 | 1029076 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 05-2022                                                         | 1.004,74  |
| 20/06/2022 | 1029077 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SPA                                      | 1.460,75  |
| 20/06/2022 | 1029078 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                    | 1.376,00  |
| 20/06/2022 | 1029079 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                 | 86,64     |
| 20/06/2022 | 1029083 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                   | 86,64     |
| 20/06/2022 | 1029084 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                 | 257,39    |
| 20/06/2022 | 1029085 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                   | 257,39    |
| 20/06/2022 | 1029086 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                                 | 707,55    |
| 20/06/2022 | 1029087 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 13.736,89 |
| 20/06/2022 | 1185816 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 06-2022                                                         | 50,22     |
| 20/06/2022 | 1424798 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001135 CAIO PADUA NARDONI ME | 3.320,00  |
| 20/06/2022 | 1424799 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003545 J M COMBUSTIVEIS LTDA     | 200,00    |
| 20/06/2022 | 1424800 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002329 ITAMAR MARTINS MACEDO     | 70,00     |
| 20/06/2022 | 1424801 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002330 ITAMAR MARTINS MACEDO     | 200,06    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21/06/2022 | 1029088 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                      | 2.560,00  |
| 21/06/2022 | 1029089 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                      | 8.150,00  |
| 21/06/2022 | 1029090 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 21/06/2022 | 1029091 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 10.710,01 |
| 21/06/2022 | 1029092 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD                       | 2.058,73  |
| 21/06/2022 | 1424802 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003549 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00    |
| 21/06/2022 | 1425013 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000010: ROSENIR NEVES FERREIRA                      | 1.020,00  |
| 22/06/2022 | 1029093 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.058,73  |
| 22/06/2022 | 1029094 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 22/06/2022 | 1034907 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 2.466,87  |
| 22/06/2022 | 1034908 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 2.466,87  |
| 23/06/2022 | 1029095 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0,01      |
| 23/06/2022 | 1034909 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 980,00    |
| 23/06/2022 | 1034910 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM                           | 980,00    |
| 25/06/2022 | 1424803 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002352 ITAMAR MARTINS MACEDO | 270,05    |
| 27/06/2022 | 1029096 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA                        | 159,75    |
| 27/06/2022 | 1029097 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais HIPERMARQUES                                | 161,00    |
| 27/06/2022 | 1029098 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ESPETINHO DO DENILSO                        | 110,00    |
| 27/06/2022 | 1029099 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS                              | 270,00    |
| 27/06/2022 | 1029100 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                              | 1.000,00  |
| 27/06/2022 | 1029101 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EDNA                                        | 650,13    |

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                          | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-----------|
| 27/06/2022 | 1029102 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JATAI          | 1.647,00  |
| 27/06/2022 | 1029103 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 3.997,88  |
| 27/06/2022 | 1029104 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 0,01      |
| 28/06/2022 | 1029105 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques M VIOLA        | 550,00    |
| 28/06/2022 | 1029106 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS    | 1.185,00  |
| 28/06/2022 | 1029107 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água SAAE                              | 40,42     |
| 28/06/2022 | 1029108 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                  | 40,42     |
| 28/06/2022 | 1029109 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água SAAE                              | 40,42     |
| 28/06/2022 | 1029110 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                  | 40,42     |
| 28/06/2022 | 1029111 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água SAAE                              | 40,42     |
| 28/06/2022 | 1029112 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                  | 40,42     |
| 28/06/2022 | 1029113 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS    | 1.063,75  |
| 28/06/2022 | 1029114 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 2.920,00  |
| 29/06/2022 | 1029115 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT                | 5.639,20  |
| 29/06/2022 | 1029116 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 0,01      |
| 29/06/2022 | 1029117 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex           | 5.639,21  |
| 29/06/2022 | 1034911 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 830,00    |
| 29/06/2022 | 1034912 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS          | 830,00    |
| 30/06/2022 | 1021585 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022  | 548,52    |
| 30/06/2022 | 1021586 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 06/2022                         | 584,45    |
| 30/06/2022 | 1021586 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 06/2022                         | 5.881,29  |
| 30/06/2022 | 1021586 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 06/2022                         | 68,23     |
| 30/06/2022 | 1034913 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con           | 1.016,28  |
| 30/06/2022 | 1034914 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ENERGIA SOLAR  | 1.016,28  |
| 30/06/2022 | 1424804 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000098 | 10.400,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 2022.0

| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                | Valor             |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 30/06/2022                     | 1424805 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000099                                       | 18.160,00         |
| 30/06/2022                     | 1424806 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000101                                       | 4.246,93          |
| 30/06/2022                     | 1424807 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003563 J M COMBUSTIVEIS LTDA                 | 50,00             |
| 30/06/2022                     | 1425014 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000010: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                                    | 7.624,50          |
| 30/06/2022                     | 1425015 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000010: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 10.605,45         |
| 30/06/2022                     | 1425016 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS00000000000010: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO | 5.944,56          |
| 30/06/2022                     | 1430683 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                 | 0,01              |
| 30/06/2022                     | 1863055 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05-2022                                           | 22.258,34         |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                          | <b>334.732,63</b> |
| 01/07/2022                     | 1029120 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques S H MACIEL                                           | 1.429,50          |
| 01/07/2022                     | 1029121 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques COOROARTE                                            | 1.403,20          |
| 01/07/2022                     | 1029122 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LIBERTY                                              | 489,75            |
| 01/07/2022                     | 1029123 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                 | 3.322,45          |
| 01/07/2022                     | 1029124 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                 | 0,01              |
| 01/07/2022                     | 1034915 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                 | 965,00            |
| 01/07/2022                     | 1034916 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores TATIANA                                                                | 965,00            |
| 01/07/2022                     | 1424808 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012594 URNAS MART LTDA - EPP             | 4.144,00          |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                 | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/07/2022 | 1424809 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo<br>Conforme NF 000002365 ITAMAR MARTINS MACEDO                               | 50,05    |
| 04/07/2022 | 1029125 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                  | 0,01     |
| 04/07/2022 | 1034917 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes VALDIRENO                                                                            | 35,00    |
| 04/07/2022 | 1424810 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000013306 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO | 1.120,00 |
| 05/07/2022 | 1029126 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS                                                         | 259,20   |
| 05/07/2022 | 1029127 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 259,20   |
| 05/07/2022 | 1029128 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0,01     |
| 05/07/2022 | 1034918 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 1.780,33 |
| 05/07/2022 | 1034919 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                                                   | 130,00   |
| 05/07/2022 | 1034920 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                                                                               | 130,00   |
| 05/07/2022 | 1034921 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                     | 9,00     |
| 05/07/2022 | 1034922 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CARTORIO 1 OFICIO                                                     | 176,33   |
| 05/07/2022 | 1034923 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores GENIVALDO                                                                               | 1.500,00 |
| 05/07/2022 | 1424811 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003578 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 259,20   |
| 06/07/2022 | 1029129 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUZIA                                                                 | 1.000,00 |
| 06/07/2022 | 1029130 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 999,99   |
| 06/07/2022 | 1029131 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0,01     |
| 06/07/2022 | 1424812 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002373 ITAMAR MARTINS MACEDO                                  | 200,00   |
| 07/07/2022 | 1029132 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais CARTORIO DO 1 OFICIO                                                         | 992,35   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7-2022.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor      |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07/07/2022 | 1029133 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 06-2022                                                     | 481,60     |
| 07/07/2022 | 1029134 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE                             | 1.669,00   |
| 07/07/2022 | 1029136 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 4.242,36   |
| 07/07/2022 | 1034924 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 2.229,88   |
| 07/07/2022 | 1034925 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00       |
| 07/07/2022 | 1034926 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CARTORIO DO 1 OFICIO                 | 2.000,00   |
| 07/07/2022 | 1034927 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ANDREA                                                 | 220,88     |
| 07/07/2022 | 1035060 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques coraarte                             | 1.032,50   |
| 07/07/2022 | 1185802 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 66,93      |
| 07/07/2022 | 1185807 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 07-2022                                                     | 66,92      |
| 07/07/2022 | 1424813 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002374 ITAMAR MARTINS MACEDO | 100,04     |
| 08/07/2022 | 1029137 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                      | 8.550,00   |
| 08/07/2022 | 1029138 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                      | 19.850,00  |
| 08/07/2022 | 1029139 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01       |
| 08/07/2022 | 1029140 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con CAP GIRO                        | 150.000,00 |
| 08/07/2022 | 1029141 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEGUROS                                                | 46,07      |
| 08/07/2022 | 1029142 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEGURO                                  | 46,07      |
| 08/07/2022 | 1029143 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO                        | 2.486,41   |
| 08/07/2022 | 1029144 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMISSÃO FLAT                        | 750,00     |
| 08/07/2022 | 1029145 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref. CAP GIRO                                           | 4.500,00   |
| 08/07/2022 | 1029146 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 170.617,53 |
| 08/07/2022 | 1029147 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes QUELVIA                                             | 3.600,00   |
| 08/07/2022 | 1034928 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 500,00     |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                            | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08/07/2022 | 1034929 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ATACADOS DOS<br>IMPORTADOS                 | 500,00   |
| 08/07/2022 | 1424814 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002381 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 50,05    |
| 09/07/2022 | 1424815 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002383 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 71,10    |
| 09/07/2022 | 1424816 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002388 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 50,05    |
| 09/07/2022 | 1424817 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002389 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 50,05    |
| 11/07/2022 | 1029148 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                            | 71,10    |
| 11/07/2022 | 1029149 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ANTONIO                                    | 500,00   |
| 11/07/2022 | 1029150 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>FELIX                                      | 859,50   |
| 11/07/2022 | 1029151 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>BANCO GM SA                                | 1.444,72 |
| 11/07/2022 | 1029152 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>DIMEPOR                                    | 528,00   |
| 11/07/2022 | 1029153 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques USE<br>BORLETOS                               | 137,00   |
| 11/07/2022 | 1029154 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ISTITUIÇÃO<br>ADVENTISTA                          | 189,00   |
| 11/07/2022 | 1029155 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov.<br>Assessoria Contábil<br>ref. 06-2022                                     | 606,00   |
| 11/07/2022 | 1029156 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria<br>contabil ref. 06-2022                                               | 606,00   |
| 11/07/2022 | 1029157 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ISTITUIÇÃO<br>ADVENTISTA                          | 426,60   |
| 11/07/2022 | 1029158 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema<br>AGILE                                                           | 143,52   |
| 11/07/2022 | 1029159 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com<br>softwares AGILE                                                       | 143,52   |
| 11/07/2022 | 1029160 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ARRAIS                                     | 119,99   |
| 11/07/2022 | 1029161 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex OUROCAP                               | 243,45   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357-9903

Fortes Contábil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                 | Valor      |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 11/07/2022 | 1029162 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 1.668,88   |
| 11/07/2022 | 1034930 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes QUELVIA                           | 3.600,00   |
| 11/07/2022 | 1034931 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex            | 3.600,00   |
| 12/07/2022 | 1029163 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                   | 70.000,00  |
| 12/07/2022 | 1029164 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                   | 10.000,00  |
| 12/07/2022 | 1029165 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 0,01       |
| 12/07/2022 | 1029166 | 2.01.01.07.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MARIA DE FATIMA | 250.000,00 |
| 12/07/2022 | 1029167 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                  | 21,95      |
| 12/07/2022 | 1029168 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 170.021,94 |
| 12/07/2022 | 1034932 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 4.223,25   |
| 12/07/2022 | 1034933 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 491,33     |
| 12/07/2022 | 1034934 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 2.450,42   |
| 12/07/2022 | 1034935 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes QUELVIA                           | 2.800,00   |
| 12/07/2022 | 1034936 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes REISIRAN                          | 35,00      |
| 12/07/2022 | 1034937 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques                    | 10.000,00  |
| 12/07/2022 | 1856341 | 1.07.04.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.07.01.0002 | 0001  | 001    | Compra de Terreno<br>Situado na Rua<br>Joaquim Pereira    | 250.000,00 |
| 14/07/2022 | 1034938 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 10,00      |
| 14/07/2022 | 1034939 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                  | 9,00       |
| 15/07/2022 | 1029169 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD  | 2.544,61   |
| 15/07/2022 | 1029170 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                  | 66,00      |
| 15/07/2022 | 1029171 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB<br>SEG VIDA                             | 129,59     |
| 15/07/2022 | 1029172 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros BB SEG<br>VIDA        | 129,59     |
| 15/07/2022 | 1029173 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 2.740,20   |
| 15/07/2022 | 1034940 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con            | 630,30     |
| 15/07/2022 | 1034941 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref: a Despesas<br>Operacionais<br>GASTOS CARTÃO          | 631,30     |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                         | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16/07/2022 | 1424818 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002400 ITAMAR MARTINS MACEDO                          | 310,02    |
| 16/07/2022 | 1424819 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002401 ITAMAR MARTINS MACEDO                          | 50,02     |
| 18/07/2022 | 1029174 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes JARES                                                                        | 10.000,00 |
| 18/07/2022 | 1029175 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                          | 0,01      |
| 18/07/2022 | 1029176 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CORPUS                                                        | 540,00    |
| 18/07/2022 | 1029177 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                           | 216,76    |
| 18/07/2022 | 1029178 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                             | 216,76    |
| 18/07/2022 | 1029179 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                           | 26,13     |
| 18/07/2022 | 1029180 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                             | 26,13     |
| 18/07/2022 | 1029181 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                          | 9.217,12  |
| 18/07/2022 | 1034942 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                          | 453,33    |
| 18/07/2022 | 1034943 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 117,20    |
| 18/07/2022 | 1034944 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                                               | 310,00    |
| 18/07/2022 | 1034945 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                      | 26,13     |
| 18/07/2022 | 1034946 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                                        | 26,13     |
| 18/07/2022 | 1424820 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000025186 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | 4.003,00  |
| 19/07/2022 | 1029182 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais LUZIA                                                                | 500,00    |
| 19/07/2022 | 1029183 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                          | 500,00    |
| 19/07/2022 | 1029184 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                          | 0,02      |
| 19/07/2022 | 1034947 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                          | 273,00    |
| 19/07/2022 | 1034948 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                                               | 273,00    |
| 19/07/2022 | 1424821 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000102                                                 | 7.948,00  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/07/2022 | 1424822 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000103                                                    | 2.600,00 |
| 19/07/2022 | 1424823 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002402 ITAMAR MARTINS MACEDO CONFORME NFS0000000000000101 | 273,06   |
| 19/07/2022 | 1425017 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                 | 8.309,94 |
| 19/07/2022 | 1425018 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS0000000000000101 CLEITON DE SOUSA SANTOS PAULA                                            | 1.020,00 |
| 20/07/2022 | 1029185 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 06-2022                                                    | 5.566,07 |
| 20/07/2022 | 1029186 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 06-2022                                                                               | 5.566,07 |
| 20/07/2022 | 1029188 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 06-2022                                                                                  | 584,45   |
| 20/07/2022 | 1029189 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 06-2022                                                                                  | 68,23    |
| 20/07/2022 | 1029190 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                               | 84,11    |
| 20/07/2022 | 1029191 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                                 | 84,11    |
| 20/07/2022 | 1029192 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                               | 175,79   |
| 20/07/2022 | 1029193 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                                 | 175,79   |
| 20/07/2022 | 1029194 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SPA                                                               | 1.460,75 |
| 20/07/2022 | 1029195 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                                                          | 217,55   |
| 20/07/2022 | 1029196 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                              | 8.630,62 |
| 20/07/2022 | 1034949 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                                  | 3.878,40 |
| 20/07/2022 | 1034950 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                             | 1.376,00 |
| 20/07/2022 | 1034951 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FIAT                                                              | 2.058,73 |
| 20/07/2022 | 1034952 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TOCANTINS ATACADISTA                                              | 145,41   |
| 20/07/2022 | 1034953 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores EDEILSON                                                                            | 250,00   |
| 20/07/2022 | 1185817 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                 | 399,96   |
| 20/07/2022 | 1185825 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                 | 73,73    |
| 21/07/2022 | 1029197 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes PMLN                                                                             | 7.948,00 |
| 21/07/2022 | 1029198 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes PMLN                                                                             | 8.147,00 |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor      |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21/07/2022 | 1029199 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS                              | 300,00     |
| 21/07/2022 | 1029200 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                               | 195,78     |
| 21/07/2022 | 1029201 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais LUZIA                                       | 500,00     |
| 21/07/2022 | 1029202 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 15.099,22  |
| 22/07/2022 | 1029206 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais BRANDAO                                     | 230,00     |
| 22/07/2022 | 1029207 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais LUZIA                                       | 500,00     |
| 22/07/2022 | 1029208 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 730,00     |
| 22/07/2022 | 1029209 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01       |
| 22/07/2022 | 1034954 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 3,50       |
| 25/07/2022 | 1029210 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 2.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con GIRO PRONAMPE                   | 120.422,00 |
| 25/07/2022 | 1029211 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                      | 294,37     |
| 25/07/2022 | 1029212 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA                        | 108,83     |
| 25/07/2022 | 1029213 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais JATAI                                       | 1.647,00   |
| 25/07/2022 | 1029214 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EDNA                                        | 482,13     |
| 25/07/2022 | 1029215 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 117.889,68 |
| 25/07/2022 | 1424824 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002412 ITAMAR MARTINS MACEDO | 294,37     |
| 26/07/2022 | 1424825 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000104                        | 300,00     |
| 27/07/2022 | 1424826 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002417 ITAMAR MARTINS MACEDO | 300,01     |
| 27/07/2022 | 1424827 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002418 ITAMAR MARTINS MACEDO | 200,10     |
| 27/07/2022 | 1424828 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002419 ITAMAR MARTINS MACEDO | 150,01     |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                             | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27/07/2022 | 1424829 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo<br>Conforme NF 000002420 ITAMAR MARTINS MACEDO           | 360,06   |
| 27/07/2022 | 1424830 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo<br>Conforme NF 000002421 ITAMAR MARTINS MACEDO           | 297,65   |
| 28/07/2022 | 1029217 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ CARLOS                                       | 1.185,00 |
| 28/07/2022 | 1029218 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                              | 1.185,00 |
| 28/07/2022 | 1029219 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                              | 0,01     |
| 28/07/2022 | 1029220 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                              | 0,01     |
| 29/07/2022 | 1034955 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                  | 6.208,00 |
| 29/07/2022 | 1034956 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                              | 5.262,76 |
| 29/07/2022 | 1034957 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques WERBSON                                           | 990,00   |
| 29/07/2022 | 1424831 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000105                                     | 6.698,00 |
| 29/07/2022 | 1424832 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000106                                     | 8.150,00 |
| 29/07/2022 | 1424833 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000107                                     | 3.788,24 |
| 29/07/2022 | 1424834 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000108                                     | 5.900,00 |
| 29/07/2022 | 1424835 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000109                                     | 4.700,00 |
| 29/07/2022 | 1424836 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000110                                     | 2.600,00 |
| 29/07/2022 | 1424837 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014071 INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA | 2.684,00 |
| 29/07/2022 | 1425019 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000111 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                                 | 2.942,70 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (98) 357



| Data                           | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                      | Valor               |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29/07/2022                     | 1425020 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000011:<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL | 2.519,81            |
| 29/07/2022                     | 1425021 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000011:<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL | 3.354,17            |
| 29/07/2022                     | 1425022 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000011:<br>ROBERTO MIRANDA<br>DE M. COSTA              | 1.734,00            |
| 29/07/2022                     | 1425023 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000011:<br>MAKSOEL BORGES<br>MARINHO                   | 2.146,08            |
| 29/07/2022                     | 1425024 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000011:<br>ROBSON DA SILVA<br>MENDES                   | 1.020,00            |
| 31/07/2022                     | 1027874 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>FGTS FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>07/2022                     | 599,93              |
| 31/07/2022                     | 1027875 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>07/2022                                                  | 656,08              |
| 31/07/2022                     | 1027875 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>07/2022                                                  | 6.292,45            |
| 31/07/2022                     | 1027875 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>07/2022                                                  | 98,57               |
| 31/07/2022                     | 1430682 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                 | 0,01                |
| 31/07/2022                     | 1863056 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das<br>Mercadorias-<br>Vendas ref.<br>06-2022                         | 24.672,97           |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                | <b>1.637.046,85</b> |
| 01/08/2022                     | 1033998 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>URNAS                                | 1.036,00            |
| 01/08/2022                     | 1033999 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LUIZ CARLOS                                               | 1.063,75            |
| 01/08/2022                     | 1034000 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques S H<br>MACIEL                           | 1.429,50            |
| 01/08/2022                     | 1034001 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>COROATE                              | 1.403,20            |
| 01/08/2022                     | 1034002 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                       | 39,60               |
| 01/08/2022                     | 1034003 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                              | 39,60               |
| 01/08/2022                     | 1034004 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                       | 39,60               |
| 01/08/2022                     | 1034005 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                              | 39,60               |
| 01/08/2022                     | 1034006 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                       | 39,60               |
| 01/08/2022                     | 1034007 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                              | 39,60               |
| 01/08/2022                     | 1034008 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                 | 5.051,25            |
| 01/08/2022                     | 1034958 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                 | 50,75               |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/08/2022 | 1034959 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 919,25   |
| 01/08/2022 | 1034960 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques E<br>MILHOMEM                                    | 970,00   |
| 01/08/2022 | 1424849 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000000021 E<br>MILHOMEM DE<br>SOUSA   | 690,00   |
| 02/08/2022 | 1034961 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 10,00    |
| 02/08/2022 | 1034962 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 9,00     |
| 03/08/2022 | 1034009 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais AUTO<br>POSTO TOCANTINS                                 | 330,08   |
| 03/08/2022 | 1034010 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>MANOEL MONTEIRO                                                    | 4.763,00 |
| 03/08/2022 | 1034011 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>GENIVALDO                                                          | 3.635,00 |
| 03/08/2022 | 1034012 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 8.728,08 |
| 03/08/2022 | 1034013 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 0,01     |
| 03/08/2022 | 1034014 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 0,01     |
| 03/08/2022 | 1034963 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA<br>LEUDES                                                 | 5.000,00 |
| 03/08/2022 | 1034964 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA<br>LEUDES                                                 | 500,00   |
| 03/08/2022 | 1034965 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>VALDIRENO                                                    | 35,00    |
| 03/08/2022 | 1034966 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 4.396,00 |
| 03/08/2022 | 1034967 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>GUILHERME                                                          | 1.140,00 |
| 03/08/2022 | 1424844 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003642 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 330,08   |
| 03/08/2022 | 1424850 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000111                              | 4.200,00 |
| 03/08/2022 | 1425025 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000111<br>MARIA LEUDES<br>PEREIRA DA SILVA<br>MONTE             | 1.791,12 |
| 04/08/2022 | 1034968 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 200,00   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                       | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/08/2022 | 1034969 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                             | 200,00    |
| 04/08/2022 | 1424846 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001619 REINALDO FERNANDO NARDONI ME | 735,00    |
| 05/08/2022 | 1034016 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENC                                              | 10.400,00 |
| 05/08/2022 | 1034017 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                             | 7.475,00  |
| 05/08/2022 | 1034018 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 07-2022                                                            | 466,09    |
| 05/08/2022 | 1034020 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                         | 143,52    |
| 05/08/2022 | 1034021 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                                                     | 143,52    |
| 05/08/2022 | 1034022 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                        | 17.131,55 |
| 05/08/2022 | 1034970 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                        | 16,00     |
| 05/08/2022 | 1034971 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                           | 7,00      |
| 05/08/2022 | 1034972 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                           | 9,00      |
| 05/08/2022 | 1185803 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                           | 133,84    |
| 05/08/2022 | 1424838 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003647 J M COMBUSTIVEIS LTDA        | 30,00     |
| 07/08/2022 | 1185808 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 07-2022                                                            | 133,84    |
| 08/08/2022 | 1027872 | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022                                | 190,01    |
| 08/08/2022 | 1027872 | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022                                | 3.241,82  |
| 08/08/2022 | 1027872 | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022                                | 38,14     |
| 08/08/2022 | 1027873 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. Ferias MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022                           | 185,06    |
| 08/08/2022 | 1034023 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores CAIO PADUA                                                    | 830,00    |
| 08/08/2022 | 1034025 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE                                    | 1.669,00  |
| 08/08/2022 | 1034026 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques COROATE                                     | 1.032,50  |
| 08/08/2022 | 1034028 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENASCER                                    | 1.475,00  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 08/08/2022 | 1034029 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                 | 45,71    |
| 08/08/2022 | 1034031 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS                  | 45,71    |
| 08/08/2022 | 1034032 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 5.052,21 |
| 08/08/2022 | 1034033 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,01     |
| 08/08/2022 | 1034973 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 532,14   |
| 08/08/2022 | 1034974 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TOCANTINS ATACADISTA | 346,14   |
| 08/08/2022 | 1034975 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ORACY                                  | 186,00   |
| 08/08/2022 | 1185832 | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.férias ref. MANOEL                                    | 3.241,82 |
| 09/08/2022 | 1034035 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                 | 0,01     |
| 10/08/2022 | 1034036 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores LUZIA                                  | 1.000,00 |
| 10/08/2022 | 1034038 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                  | 143,52   |
| 10/08/2022 | 1034039 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                              | 143,52   |
| 10/08/2022 | 1034041 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07-2022               | 606,00   |
| 10/08/2022 | 1034043 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 07-2022                      | 606,00   |
| 10/08/2022 | 1034044 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DIMEPOR              | 528,00   |
| 10/08/2022 | 1034045 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE                  | 137,00   |
| 10/08/2022 | 1034047 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX INDUSTRIA      | 859,50   |
| 10/08/2022 | 1034048 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRAIS FALCAO        | 119,99   |
| 10/08/2022 | 1034050 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO GM             | 1.444,72 |
| 10/08/2022 | 1034051 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP         | 243,45   |
| 10/08/2022 | 1034052 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 5.082,18 |
| 10/08/2022 | 1034054 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,02     |
| 11/08/2022 | 1034055 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                              | 2.000,00 |
| 11/08/2022 | 1034057 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 1.999,98 |
| 11/08/2022 | 1034058 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                 | 0,01     |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                     | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/08/2022 | 1034059 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                      | 2.000,01 |
| 12/08/2022 | 1034061 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                                          | 2.000,00 |
| 12/08/2022 | 1424847 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000001369 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA | 3.247,00 |
| 15/08/2022 | 1034063 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EMPORIUM                                                                         | 100,00   |
| 15/08/2022 | 1034066 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA TAXAS DE TRANSITO                                                                                   | 131,46   |
| 15/08/2022 | 1034068 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO                                                      | 8.900,91 |
| 15/08/2022 | 1034069 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                         | 66,00    |
| 15/08/2022 | 1034071 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA                                                                                    | 129,59   |
| 15/08/2022 | 1034072 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA                                                                     | 129,59   |
| 15/08/2022 | 1034073 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                      | 9.327,96 |
| 15/08/2022 | 1034976 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                      | 493,30   |
| 15/08/2022 | 1034977 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes REISIRAN                                                                                 | 35,00    |
| 15/08/2022 | 1034978 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques GASTOS CARTÃO CREDITO                                                     | 528,30   |
| 16/08/2022 | 1034075 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes USE                                                                                      | 695,02   |
| 16/08/2022 | 1034076 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                      | 0,01     |
| 16/08/2022 | 1034077 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD                                                            | 2.544,61 |
| 16/08/2022 | 1034082 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                      | 1.849,58 |
| 16/08/2022 | 1034979 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                      | 117,20   |
| 16/08/2022 | 1034980 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                         | 117,20   |
| 17/08/2022 | 1034083 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                                          | 2.140,80 |
| 17/08/2022 | 1034084 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                      | 0,01     |
| 17/08/2022 | 1034085 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ATACADÃO                                                                  | 281,75   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contabil, 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                          | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17/08/2022 | 1034087 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                                         | 230,03   |
| 17/08/2022 | 1034098 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores TATIANE                                                          | 810,00   |
| 17/08/2022 | 1034099 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores EDNA                                                             | 1.246,75 |
| 17/08/2022 | 1034101 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                       | 2,56     |
| 17/08/2022 | 1034102 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                         | 2,56     |
| 17/08/2022 | 1034103 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                       | 256,73   |
| 17/08/2022 | 1034104 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                         | 256,73   |
| 17/08/2022 | 1034105 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 687,01   |
| 17/08/2022 | 1034106 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0,01     |
| 17/08/2022 | 1034981 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 424,07   |
| 17/08/2022 | 1034982 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARTCOURO                                       | 324,07   |
| 17/08/2022 | 1034983 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS                                  | 100,00   |
| 17/08/2022 | 1424839 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000092972 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA | 1.042,00 |
| 18/08/2022 | 1034107 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo telefone ref. Oi                                                        | 30,55    |
| 18/08/2022 | 1034108 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo telefone ref. Oi                                                        | 30,55    |
| 18/08/2022 | 1034109 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de ICMS ref. 07-2022                                                   | 239,89   |
| 18/08/2022 | 1034110 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref. 07-2022                                                               | 239,89   |
| 18/08/2022 | 1034111 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 07-2022                                 | 5.508,49 |
| 18/08/2022 | 1034112 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 07-2022                                                            | 5.508,49 |
| 18/08/2022 | 1034113 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIA DE URNAS                             | 1.460,75 |
| 18/08/2022 | 1034114 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 07-2022                                                               | 846,09   |
| 18/08/2022 | 1034115 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 07-2022                                                               | 136,71   |
| 18/08/2022 | 1034119 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores AGNALDO                                                          | 665,00   |
| 18/08/2022 | 1034121 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 9.305,31 |
| 18/08/2022 | 1034122 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0,01     |
| 18/08/2022 | 1034984 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                               | 7.766,78 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.102.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                      | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18/08/2022 | 1034985 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                       | 7.766,78 |
| 18/08/2022 | 1185818 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                          | 209,95   |
| 18/08/2022 | 1185824 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                          | 172,30   |
| 18/08/2022 | 1185826 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                          | 35,59    |
| 18/08/2022 | 1424848 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001209 CAIO PADUA NARDONI ME       | 2.660,00 |
| 19/08/2022 | 1034123 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                       | 0,01     |
| 19/08/2022 | 1424851 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000112                              | 5.650,00 |
| 19/08/2022 | 1424852 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000113                              | 3.800,00 |
| 19/08/2022 | 1425026 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000011 ROMUALDO NOGUEIRA NETO                             | 1.938,00 |
| 19/08/2022 | 1425027 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000011 RONILSON SOUSA DA SILVA                            | 1.534,08 |
| 20/08/2022 | 1424853 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000114                              | 3.650,00 |
| 20/08/2022 | 1425028 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000011 FRANCISCO DE ASSIS BENIGNO DA SILVA                | 514,08   |
| 20/08/2022 | 1425029 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO | 7.254,24 |
| 21/08/2022 | 1424843 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002471 ITAMAR MARTINS MACEDO       | 251,02   |
| 22/08/2022 | 1034124 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ITAMAR                                                       | 251,00   |
| 22/08/2022 | 1034126 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques EMPRESARIAL ELO                            | 627,24   |
| 22/08/2022 | 1034190 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                       | 878,24   |
| 22/08/2022 | 1034986 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes ANTONIO                                                   | 4.000,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                          | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2022 | 1034987 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>DISTRIBUIDORA<br>RURAL                                   | 160,00    |
| 22/08/2022 | 1034988 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                     | 3.840,00  |
| 22/08/2022 | 1424854 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000115                                         | 10.458,00 |
| 23/08/2022 | 1034129 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                                           | 2.058,73  |
| 23/08/2022 | 1034130 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>EDNA                                                                          | 482,14    |
| 23/08/2022 | 1034131 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JATAI                                                    | 1.647,00  |
| 23/08/2022 | 1034132 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                       | 102,77    |
| 23/08/2022 | 1034133 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo<br>telefone ref.                                                                        | 102,77    |
| 23/08/2022 | 1034134 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                       | 136,61    |
| 23/08/2022 | 1034135 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                      | 136,61    |
| 23/08/2022 | 1034136 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                     | 4.427,25  |
| 23/08/2022 | 1034137 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                     | 0,01      |
| 23/08/2022 | 1034989 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes GILSON                                                                     | 3.600,00  |
| 23/08/2022 | 1034990 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                     | 3.600,00  |
| 24/08/2022 | 1034139 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques                                                             | 53,00     |
| 24/08/2022 | 1034140 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                     | 52,99     |
| 24/08/2022 | 1424842 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000000694<br>INDUSTRIA DE<br>CERAMICA<br>BARBOSA | 8.800,00  |
| 24/08/2022 | 1424845 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003702 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA            | 150,00    |
| 24/08/2022 | 1424855 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000116                                         | 4.400,00  |
| 24/08/2022 | 1424856 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000117                                         | 2.600,00  |
| 24/08/2022 | 1425030 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000012<br>VALDINETE<br>BEZERRA DA SILVA                                    | 1.289,28  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/08/2022 | 1034141 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 9.527,41  |
| 25/08/2022 | 1034142 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 4.773,55  |
| 25/08/2022 | 1034143 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 5.828,00  |
| 25/08/2022 | 1034145 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                     | 100,00    |
| 25/08/2022 | 1034146 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores NEURIVAN                                               | 8.000,00  |
| 25/08/2022 | 1034148 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 10,00     |
| 25/08/2022 | 1034150 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 12.218,96 |
| 25/08/2022 | 1034991 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 50,40     |
| 25/08/2022 | 1034992 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 50,40     |
| 26/08/2022 | 1034151 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes PMLN                                                | 7.112,00  |
| 26/08/2022 | 1034152 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes PMLN                                                | 10.458,00 |
| 26/08/2022 | 1034154 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENC                                       | 2.885,00  |
| 26/08/2022 | 1034156 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENC                                       | 8.150,00  |
| 26/08/2022 | 1034157 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                              | 2.000,00  |
| 26/08/2022 | 1034158 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO               | 4.000,00  |
| 26/08/2022 | 1034159 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO               | 431,16    |
| 26/08/2022 | 1034160 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO               | 431,16    |
| 26/08/2022 | 1034162 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO               | 709,97    |
| 26/08/2022 | 1034163 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO               | 674,76    |
| 26/08/2022 | 1034164 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO               | 650,04    |
| 26/08/2022 | 1034166 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 19.707,91 |
| 27/08/2022 | 1424841 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003706 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00    |
| 29/08/2022 | 1034167 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE                               | 995,51    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                   | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29/08/2022 | 1034169 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LUIZ CARLOS                                                            | 1.063,75  |
| 29/08/2022 | 1034170 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>REINALDO                                                               | 716,66    |
| 29/08/2022 | 1034171 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>INDUSTRIA DE<br>URNAS TANABI                      | 1.342,00  |
| 29/08/2022 | 1034173 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                                    | 39,60     |
| 29/08/2022 | 1034174 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                                           | 39,60     |
| 29/08/2022 | 1034176 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                                    | 39,60     |
| 29/08/2022 | 1034177 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                                           | 39,60     |
| 29/08/2022 | 1034178 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                                    | 39,60     |
| 29/08/2022 | 1034179 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                                           | 39,60     |
| 29/08/2022 | 1034180 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>UNIMED                                                   | 229,87    |
| 29/08/2022 | 1034181 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>NEURIVAN                                                               | 5.920,00  |
| 29/08/2022 | 1034183 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                    | 10,00     |
| 29/08/2022 | 1034184 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 10.396,59 |
| 29/08/2022 | 1034185 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 0,01      |
| 29/08/2022 | 1034993 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes EDMILSON                                                            | 3.000,00  |
| 29/08/2022 | 1034994 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA<br>JOSE                                                       | 3.000,00  |
| 29/08/2022 | 1034995 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes LAURILENE                                                           | 40,00     |
| 29/08/2022 | 1034996 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                              | 2.310,32  |
| 29/08/2022 | 1034997 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>ANDREA                                                                 | 3.729,68  |
| 30/08/2022 | 1034187 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                                 | 3.000,00  |
| 30/08/2022 | 1034188 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 2.999,99  |
| 30/08/2022 | 1424840 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>223228596<br>NEURIVAN DOS<br>REIS MARINHO | 5.920,00  |
| 31/08/2022 | 1029080 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>FGTS FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>08/2022                                  | 444,48    |
| 31/08/2022 | 1029081 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>08/2022                                                               | 508,60    |
| 31/08/2022 | 1029081 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>08/2022                                                               | 4.851,33  |
| 31/08/2022 | 1029082 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 08/2022<br>JARES RIBEIRO                                                          | 399,96    |
| 31/08/2022 | 1029082 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Labre 08/2022<br>JARES RIBEIRO                                                          | 73,73     |
| 31/08/2022 | 1029082 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Labre 08/2022<br>JARES RIBEIRO                                                          | 3.162,31  |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data                            | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                 | Valor             |
|---------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31/08/2022                      | 1034998 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 574,90            |
| 31/08/2022                      | 1034999 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                     | 9,00              |
| 31/08/2022                      | 1035000 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                       | 559,20            |
| 31/08/2022                      | 1424857 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | MATEUS SUPERMECADO Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000118                      | 3.600,00          |
| 31/08/2022                      | 1424858 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000119                                         | 2.830,13          |
| 31/08/2022                      | 1424859 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000120                                         | 10.742,00         |
| 31/08/2022                      | 1424860 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000121                                         | 5.700,00          |
| 31/08/2022                      | 1424861 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000122                                         | 5.200,00          |
| 31/08/2022                      | 1425031 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                                    | 8.007,00          |
| 31/08/2022                      | 1425032 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO | 2.269,30          |
| 31/08/2022                      | 1425033 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 11.446,44         |
| 31/08/2022                      | 1425034 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012: MAYRLON LIMA MELO                                            | 1.020,00          |
| 31/08/2022                      | 1425035 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012: MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS                               | 2.403,12          |
| 31/08/2022                      | 1863057 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08-2022                                            | 36.317,99         |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                           | <b>522.214,42</b> |
| 01/09/2022                      | 1035001 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                      | 2.948,12          |
| 01/09/2022                      | 1035002 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes VALDIRENO                                                            | 35,00             |
| 01/09/2022                      | 1035003 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                  | 2.989,82          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                          | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/09/2022 | 1424869 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000034429 ELETRO MATEUS SA ESTREITO       | 559,20    |
| 02/09/2022 | 1035004 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 10,00     |
| 02/09/2022 | 1035005 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 7,82      |
| 02/09/2022 | 1424868 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002487 ITAMAR MARTINS MACEDO           | 100,05    |
| 02/09/2022 | 1424872 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012742 URNAS MART LTDA - EPP       | 4.698,00  |
| 02/09/2022 | 1424875 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002486 ITAMAR MARTINS MACEDO           | 270,22    |
| 04/09/2022 | 1424862 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002489 ITAMAR MARTINS MACEDO           | 100,05    |
| 05/09/2022 | 1034246 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais SIGNOS LANCHES                                        | 269,00    |
| 05/09/2022 | 1034249 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO                                   | 144,00    |
| 05/09/2022 | 1034250 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS MART                                     | 1.042,21  |
| 05/09/2022 | 1034252 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                           | 544,79    |
| 05/09/2022 | 1034253 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                               | 2.000,00  |
| 05/09/2022 | 1035006 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LEANDRO                                                       | 5.000,00  |
| 05/09/2022 | 1035007 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LEANDRO                                                       | 2.000,00  |
| 05/09/2022 | 1035008 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes LEANDRO                                                       | 5.000,00  |
| 05/09/2022 | 1035009 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                           | 12.002,18 |
| 05/09/2022 | 1185841 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref. 08-2022                                                         | 3.162,31  |
| 05/09/2022 | 1424877 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000204101 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ | 4.800,00  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (98) 357

Fortes Contabil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                           | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/09/2022 | 1424879 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002072 RAIADROGASIL S/A                 | 209,99    |
| 05/09/2022 | 1424883 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000123                                   | 3.800,00  |
| 05/09/2022 | 1425036 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000012 MARIA FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO                         | 10.098,00 |
| 06/09/2022 | 1034255 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE                                        | 1.669,00  |
| 06/09/2022 | 1034257 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques COROARTE                                        | 1.032,50  |
| 06/09/2022 | 1034261 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores CAIO PADUA                                                        | 830,00    |
| 06/09/2022 | 1034263 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 4.161,05  |
| 06/09/2022 | 1034265 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 0,01      |
| 06/09/2022 | 1424864 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002494 ITAMAR MARTINS MACEDO            | 50,00     |
| 06/09/2022 | 1424870 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001677 REINALDO FERNANDO NARDONI ME | 2.300,00  |
| 06/09/2022 | 1430685 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref. 08-2022                                                                | 629,54    |
| 06/09/2022 | 1430686 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                               | 0,01      |
| 08/09/2022 | 1034267 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENASCER                                        | 1.475,00  |
| 08/09/2022 | 1034268 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores GUILHERME                                                         | 1.666,00  |
| 08/09/2022 | 1034269 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                            | 45,71     |
| 08/09/2022 | 1034271 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS                                             | 45,71     |
| 08/09/2022 | 1034272 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 3.186,70  |
| 08/09/2022 | 1034273 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 0,01      |
| 08/09/2022 | 1035010 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 3.300,00  |
| 08/09/2022 | 1035011 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                               | 70,00     |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 2022.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                   | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/09/2022 | 1035012 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>REDE VIDA                                         | 250,00    |
| 08/09/2022 | 1035013 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GENIVALDO                                         | 2.980,00  |
| 09/09/2022 | 1034274 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                                 | 1.000,00  |
| 09/09/2022 | 1034276 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 999,99    |
| 09/09/2022 | 1034277 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 0,01      |
| 09/09/2022 | 1035014 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 292,95    |
| 09/09/2022 | 1035015 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 1.586,02  |
| 09/09/2022 | 1035016 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>MATEUS<br>SUPERMERCADO                            | 688,97    |
| 09/09/2022 | 1035017 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>ROSEANE                                                                | 380,00    |
| 09/09/2022 | 1035018 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques O<br>DA SILVA                                        | 810,00    |
| 09/09/2022 | 1424874 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000034684 ELETRO<br>MATEUS SA<br>ESTREITO | 1.499,00  |
| 12/09/2022 | 1034278 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>MANOEL                                                                 | 3.000,00  |
| 12/09/2022 | 1034279 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques USE<br>TECH                                          | 137,00    |
| 12/09/2022 | 1034280 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov.<br>Assessoria Contábil<br>ref. 08-2022                                            | 606,00    |
| 12/09/2022 | 1034281 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria<br>contabil ref. 08-2022                                                      | 606,00    |
| 12/09/2022 | 1034282 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ARRAIS                                            | 119,99    |
| 12/09/2022 | 1034283 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema<br>AGILE                                                                  | 143,52    |
| 12/09/2022 | 1034284 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com<br>softwares AGILE                                                              | 143,52    |
| 12/09/2022 | 1034285 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex OUROCAP                                      | 243,45    |
| 12/09/2022 | 1034286 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                              | 4.249,95  |
| 12/09/2022 | 1035019 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes REISIRAN                                                            | 35,00     |
| 12/09/2022 | 1035020 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                    | 3,50      |
| 12/09/2022 | 1035021 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                    | 9,00      |
| 13/09/2022 | 1034287 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                     | 18.160,00 |
| 13/09/2022 | 1034288 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                     | 11.222,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes de 2022.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                    | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 13/09/2022 | 1034289 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con               | 0,01      |
| 13/09/2022 | 1034290 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais AUTO<br>POSTO TRES<br>BARRAS | 100,00    |
| 13/09/2022 | 1034291 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques                       | 677,00    |
| 13/09/2022 | 1034292 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex               | 28 605,01 |
| 13/09/2022 | 1035022 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                     | 5,32      |
| 13/09/2022 | 1035023 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                     | 9,00      |
| 14/09/2022 | 1034293 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                      | 6.698,00  |
| 14/09/2022 | 1034294 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                      | 10.742,00 |
| 14/09/2022 | 1034295 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                      | 2.470,40  |
| 14/09/2022 | 1034296 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                      | 10.397,50 |
| 14/09/2022 | 1034297 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>IVANILDE                                | 886,00    |
| 14/09/2022 | 1034298 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>IVANILDE                                | 1.820,00  |
| 14/09/2022 | 1034299 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo<br>telefone ref. Oi                               | 173,24    |
| 14/09/2022 | 1034300 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo<br>telefone ref. Oi                               | 173,24    |
| 14/09/2022 | 1034301 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>RAIZA                                   | 1.000,00  |
| 14/09/2022 | 1034302 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex               | 26.428,66 |
| 14/09/2022 | 1035024 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                      | 5.129,07  |
| 14/09/2022 | 1035025 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex               | 5.137,25  |
| 15/09/2022 | 1034303 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>EDNA                                    | 918,75    |
| 15/09/2022 | 1034305 | 2.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex CAP GIRO      | 7.903,89  |
| 15/09/2022 | 1034306 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                     | 66,00     |
| 15/09/2022 | 1034307 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB<br>SEG VIDA                                | 129,59    |
| 15/09/2022 | 1034308 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros BB SEG<br>VIDA           | 129,59    |
| 15/09/2022 | 1034309 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con               | 9.018,23  |
| 15/09/2022 | 1034310 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con               | 0,01      |
| 15/09/2022 | 1035026 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con               | 436,70    |
| 15/09/2022 | 1035027 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                     | 117,20    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15/09/2022 | 1035028 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GASTOS CARTÃO<br>DE CREDITO                   | 319,50   |
| 15/09/2022 | 1424866 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003761 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00   |
| 16/09/2022 | 1034311 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CARTORIO EXT                                  | 3.839,82 |
| 16/09/2022 | 1034312 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 26,33    |
| 16/09/2022 | 1034313 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 26,33    |
| 16/09/2022 | 1034314 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 3.866,14 |
| 16/09/2022 | 1034315 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 0,01     |
| 16/09/2022 | 1034316 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>ITAMAR                                                             | 235,00   |
| 17/09/2022 | 1424863 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002513 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 235,01   |
| 18/09/2022 | 1424876 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002514 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 150,05   |
| 19/09/2022 | 1034317 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 234,99   |
| 19/09/2022 | 1034318 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 0,01     |
| 20/09/2022 | 1034322 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 347,44   |
| 20/09/2022 | 1034323 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 347,44   |
| 20/09/2022 | 1034324 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>SUDOESTE                                      | 1.304,50 |
| 20/09/2022 | 1034325 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS<br>Simples Nacional<br>período 08-2022                                | 8.821,96 |
| 20/09/2022 | 1034326 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref.<br>08-2022                                                              | 8.821,96 |
| 20/09/2022 | 1034327 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 08-2022                                                                    | 73,73    |
| 20/09/2022 | 1034328 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref.<br>08-2022                                                                 | 908,56   |
| 20/09/2022 | 1034329 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>INDUSTRIA DE<br>URNAS                         | 1.460,75 |
| 20/09/2022 | 1034330 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.apuração de<br>ICMS ref. 08-2022                                                     | 187,30   |
| 20/09/2022 | 1034331 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref.<br>08-2022                                                                 | 187,30   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                              | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/09/2022 | 1034332 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                | 122,22    |
| 20/09/2022 | 1034333 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                  | 122,22    |
| 20/09/2022 | 1034334 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                | 64,55     |
| 20/09/2022 | 1034335 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                  | 64,55     |
| 20/09/2022 | 1034336 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques EMPRESARIAL ELO                                    | 1.854,16  |
| 20/09/2022 | 1034337 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 15.535,24 |
| 20/09/2022 | 1034338 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 0,01      |
| 20/09/2022 | 1185819 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                  | 351,94    |
| 20/09/2022 | 1185827 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                  | 38,14     |
| 20/09/2022 | 1424871 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002650 VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA | 3.795,00  |
| 20/09/2022 | 1424884 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000124                                      | 6.020,00  |
| 20/09/2022 | 1425037 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000121 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO         | 9.651,24  |
| 21/09/2022 | 1034339 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD                                     | 19.228,55 |
| 21/09/2022 | 1034340 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores CAIO DE PADUA                                                        | 665,00    |
| 21/09/2022 | 1034341 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 19.893,54 |
| 21/09/2022 | 1034342 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 0,01      |
| 22/09/2022 | 1034343 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MILENIUM                                           | 10.000,00 |
| 22/09/2022 | 1034344 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 9.999,99  |
| 22/09/2022 | 1035029 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 7.770,45  |
| 22/09/2022 | 1035030 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 1.186,88  |
| 22/09/2022 | 1035031 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                               | 4.399,03  |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/09/2022 | 1035032 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                                          | 3.243,64  |
| 22/09/2022 | 1035033 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MILENIUM                                                                                      | 5.000,00  |
| 22/09/2022 | 1035034 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>EWERTON                                                                                       | 1.600,00  |
| 22/09/2022 | 1035035 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MILENIUM                                                                                      | 10.000,00 |
| 22/09/2022 | 1424867 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a vista<br>para revenda<br>conforme NF<br>000093580<br>COMERCIAL<br>MARIANO<br>CARNEIRO LTDA                   | 1.070,00  |
| 22/09/2022 | 1424878 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000000487 R.<br>COSTA COMERCIO<br>DE ARTIGOS<br>FUNERARIOS                        | 7.776,00  |
| 22/09/2022 | 1424882 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Prazo<br>para Revenda<br>Conforme NF<br>000247217MILENIUM<br>VEICULOS E PECAS<br>LTDA                        | 94.000,00 |
| 22/09/2022 | 1424885 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000013818<br>TANART COM.<br>EQUIP. PARA LAB. E<br>CONSERV.<br>CADAVERICOS<br>LTDA | 1.476,00  |
| 23/09/2022 | 1034345 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes PMLN                                                                                                            | 9.462,00  |
| 23/09/2022 | 1034346 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>MATEUS<br>SUPERMERCADO                                                                        | 275,89    |
| 23/09/2022 | 1034347 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                                                                             | 2.000,00  |
| 23/09/2022 | 1034348 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                                                                                | 2.058,73  |
| 23/09/2022 | 1034349 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                                                                                | 2.058,73  |
| 23/09/2022 | 1034350 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>JATAI                                                                                         | 1.647,00  |
| 23/09/2022 | 1034351 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                                          | 1.421,65  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/09/2022 | 1424873 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003776 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 200,00   |
| 24/09/2022 | 1424880 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003780 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 50,00    |
| 25/09/2022 | 1424865 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002524 ITAMAR MARTINS MACEDO | 120,03   |
| 26/09/2022 | 1034352 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA                                     | 7.850,00 |
| 26/09/2022 | 1034353 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA                                     | 3.600,00 |
| 26/09/2022 | 1034354 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                  | 114,07   |
| 26/09/2022 | 1034355 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                    | 114,07   |
| 26/09/2022 | 1034356 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                  | 303,85   |
| 26/09/2022 | 1034357 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                    | 303,85   |
| 26/09/2022 | 1034358 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques INDUSTRIAL DE URNAS                  | 1.342,00 |
| 26/09/2022 | 1034359 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 9.690,08 |
| 26/09/2022 | 1035036 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 132,07   |
| 26/09/2022 | 1035037 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00     |
| 26/09/2022 | 1035038 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00     |
| 26/09/2022 | 1035039 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                             | 114,07   |
| 26/09/2022 | 1035040 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                               | 114,07   |
| 27/09/2022 | 1034360 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                              | 2.000,00 |
| 27/09/2022 | 1034361 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques                                      | 783,33   |
| 27/09/2022 | 1034362 | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | REF. IPVA RECEB DE TRANSTO                                               | 149,20   |
| 27/09/2022 | 1034363 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB       | 148,00   |
| 27/09/2022 | 1034364 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 3.080,53 |
| 28/09/2022 | 1034365 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes PMLN                                                | 6.020,00 |
| 28/09/2022 | 1034366 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais E DIVINO                                    | 312,00   |

Continua...





# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 7/2020



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/09/2022 | 1034367 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores REINALDO                                               | 716,66   |
| 28/09/2022 | 1034368 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores LUIZ                                                   | 1.063,75 |
| 28/09/2022 | 1034369 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE                               | 995,51   |
| 28/09/2022 | 1034370 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 39,60    |
| 28/09/2022 | 1034371 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                        | 39,60    |
| 28/09/2022 | 1034372 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 39,60    |
| 28/09/2022 | 1034373 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                        | 39,60    |
| 28/09/2022 | 1034374 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água                                                         | 39,60    |
| 28/09/2022 | 1034375 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                        | 39,60    |
| 28/09/2022 | 1034376 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 2.813,28 |
| 29/09/2022 | 1424886 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000125                        | 4.800,00 |
| 29/09/2022 | 1425038 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000121                                              | 1.020,00 |
| 29/09/2022 | 1425039 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | ONESIMO DA SILVA NERES NETO CONFORME NFS000000000000131                  | 1.534,08 |
| 30/09/2022 | 1031297 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | ADALTON LOPES DA SILVA Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 | 575,91   |
| 30/09/2022 | 1031298 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 09/2022                                               | 612,09   |
| 30/09/2022 | 1031298 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 09/2022                                               | 6.186,82 |
| 30/09/2022 | 1031298 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 09/2022                                               | 60,85    |
| 30/09/2022 | 1034377 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                      | 208,96   |
| 30/09/2022 | 1034378 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL VILA NOVA                         | 230,00   |
| 30/09/2022 | 1034379 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                               | 181,82   |
| 30/09/2022 | 1034380 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FABRICA                              | 1.100,00 |
| 30/09/2022 | 1034381 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.720,78 |
| 30/09/2022 | 1034382 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01     |
| 30/09/2022 | 1035041 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 380,00   |
| 30/09/2022 | 1035042 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROSENAE                              | 380,00   |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data                       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                 | Valor      |
|----------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30/09/2022                 | 1424881 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo<br>Conforme NF 000003804 J M COMBUSTIVEIS LTDA               | 50,00      |
| 30/09/2022                 | 1424887 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias<br>Conforme NF000000126                                      | 8.454,00   |
| 30/09/2022                 | 1424888 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias<br>Conforme NF000000127                                      | 6.500,00   |
| 30/09/2022                 | 1424889 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias<br>Conforme NF000000128                                      | 3.469,44   |
| 30/09/2022                 | 1425040 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000013: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 3.613,25   |
| 30/09/2022                 | 1425041 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000013: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                                    | 7.221,60   |
| 30/09/2022                 | 1425042 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000013: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO | 3.262,78   |
| 30/09/2022                 | 1430688 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                  | 0,01       |
| 30/09/2022                 | 1863058 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09-2022                                            | 19.100,25  |
| Totais do mês de Setembro: |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                           | 648.984,69 |
| 03/10/2022                 | 1185436 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRUTOS DOS GOIAS                                      | 150,00     |
| 03/10/2022                 | 1185437 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                               | 2.000,00   |
| 03/10/2022                 | 1185438 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                 | 1.036,00   |
| 03/10/2022                 | 1185439 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                 | 1.174,50   |
| 03/10/2022                 | 1185440 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 4.360,49   |
| 04/10/2022                 | 1185442 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAZINHO                                           | 140,03     |
| 04/10/2022                 | 1185443 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 140,03     |
| 04/10/2022                 | 1185444 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 0,01       |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

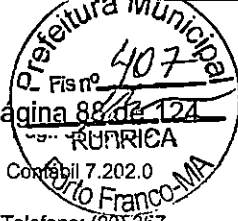
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/10/2022 | 1185445 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUIZ CARLOS                                   | 1.236,00  |
| 04/10/2022 | 1185684 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 10,00     |
| 04/10/2022 | 1185685 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 5,32      |
| 05/10/2022 | 1185446 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GUILHERME                                     | 1.583,53  |
| 05/10/2022 | 1185447 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>MANOEL                                        | 2.625,00  |
| 05/10/2022 | 1185448 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>DAMIANA                                       | 170,00    |
| 05/10/2022 | 1185449 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 5.614,52  |
| 05/10/2022 | 1185686 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.133,14  |
| 05/10/2022 | 1185687 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 150,18    |
| 05/10/2022 | 1185688 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GENIVALDO                                     | 2.288,00  |
| 06/10/2022 | 1185450 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ROSA MARIA                                    | 8.115,00  |
| 06/10/2022 | 1185451 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>RENASCER                                      | 1.475,00  |
| 06/10/2022 | 1185452 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>09-2022                                                                 | 575,91    |
| 06/10/2022 | 1185453 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>COROARTE                                      | 1.032,50  |
| 06/10/2022 | 1185454 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>SUDOESTE                                      | 1.669,00  |
| 06/10/2022 | 1185455 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CAIO                                          | 830,00    |
| 06/10/2022 | 1185456 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo<br>telefone ref. Oi                                                          | 80,76     |
| 06/10/2022 | 1185457 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo<br>telefone ref. Oi                                                          | 80,76     |
| 06/10/2022 | 1185458 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 13.778,18 |
| 06/10/2022 | 1185689 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 6.500,00  |
| 06/10/2022 | 1185690 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 6.500,00  |
| 06/10/2022 | 1185691 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ESTORNO                                       | 6.500,00  |
| 06/10/2022 | 1424890 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003809 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00    |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 07/10/2022 | 1185459 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes SONIA                                                           | 105,00   |
| 07/10/2022 | 1185460 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 0,01     |
| 07/10/2022 | 1185461 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 105,01   |
| 07/10/2022 | 1185692 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes LUIZ                                                            | 2.000,00 |
| 07/10/2022 | 1185693 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CHEQUE SEM<br>FUNDO                           | 6.500,00 |
| 07/10/2022 | 1185694 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 9,00     |
| 07/10/2022 | 1185695 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 1.991,00 |
| 08/10/2022 | 1424891 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002550 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 100,01   |
| 08/10/2022 | 1424896 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002549 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 55,09    |
| 08/10/2022 | 1424898 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002548 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 240,32   |
| 08/10/2022 | 1424906 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003816 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00   |
| 10/10/2022 | 1185462 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes JULIANA                                                         | 1.000,00 |
| 10/10/2022 | 1185463 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MATEUS                                                          | 2.950,00 |
| 10/10/2022 | 1185464 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MATEUS                                                          | 250,00   |
| 10/10/2022 | 1185465 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MATEUS                                                          | 1.000,00 |
| 10/10/2022 | 1185466 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes MARIA<br>SILVA                                                  | 1.125,00 |
| 10/10/2022 | 1185467 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes JULIANA                                                         | 1.000,00 |
| 10/10/2022 | 1185468 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUZIA                                         | 700,00   |
| 10/10/2022 | 1185469 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov.<br>Assessoria Contábil<br>ref. 09-2022                                        | 606,00   |
| 10/10/2022 | 1185470 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria<br>contabil ref. 09-2022                                                  | 606,00   |
| 10/10/2022 | 1185471 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema<br>AGILE                                                              | 143,52   |
| 10/10/2022 | 1185472 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com<br>softwares AGILE                                                          | 143,52   |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                              | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/10/2022 | 1185473 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>ARRAIS                                                                       | 119,99    |
| 10/10/2022 | 1185474 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CHEQUE<br>COMPENSADO                                                         | 677,00    |
| 10/10/2022 | 1185475 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>CHEQUE<br>COMPENSADO                                                         | 800,00    |
| 10/10/2022 | 1185476 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex OUROCAP                                                                 | 243,45    |
| 10/10/2022 | 1185477 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref.<br>BBSEGURO                                                                                             | 45,71     |
| 10/10/2022 | 1185478 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros<br>BBSEGURO                                                                        | 45,71     |
| 10/10/2022 | 1185479 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                         | 3.989,33  |
| 10/10/2022 | 1185696 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes JULIANA                                                                                        | 2.400,00  |
| 10/10/2022 | 1185697 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes JULIANA                                                                                        | 1.000,00  |
| 10/10/2022 | 1185698 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                                                              | 100,00    |
| 10/10/2022 | 1185699 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                                                              | 240,32    |
| 10/10/2022 | 1185700 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                         | 3.059,68  |
| 10/10/2022 | 1424907 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista-Us<br>e Consumo<br>Conforme<br>NF000005601<br>FULICA CAR COM.<br>PECAS E SERV.<br>PARA VEICULOS<br>LTDA | 318,52    |
| 10/10/2022 | 1425043 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000013<br>NACIONAL PAX<br>SERVICOS<br>POSTUMOS LTDA                                             | 24.480,00 |
| 11/10/2022 | 1185480 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes JULIANA                                                                                        | 12.000,00 |
| 11/10/2022 | 1185481 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>NEZIANE                                                                      | 4.000,00  |
| 11/10/2022 | 1185482 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques USE                                                                             | 137,00    |
| 11/10/2022 | 1185483 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>títulos/ Cheques<br>JOSE ALBERTO                                                                 | 10.000,00 |
| 11/10/2022 | 1185484 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                         | 2.137,00  |
| 11/10/2022 | 1185701 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                         | 3.452,22  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/10/2022 | 1185702 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.311,69  |
| 11/10/2022 | 1185703 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.991,41  |
| 11/10/2022 | 1185704 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 1.969,68  |
| 11/10/2022 | 1185705 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JOSE ALBERTO                                  | 5.000,00  |
| 11/10/2022 | 1185706 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JOSE ALBERTO                                  | 5.000,00  |
| 11/10/2022 | 1185707 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JULIANA                                       | 725,00    |
| 13/10/2022 | 1185485 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes CONTA<br>MOVIMENT                                               | 3.788,24  |
| 13/10/2022 | 1185486 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes CONTA<br>MOVIMENT                                               | 4.246,93  |
| 13/10/2022 | 1185487 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>AÇO BOM PREÇO                                 | 10.000,00 |
| 13/10/2022 | 1185488 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>AÇOP BOM PREÇO                                | 12.429,52 |
| 13/10/2022 | 1185489 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>PLANNER                                       | 150,00    |
| 13/10/2022 | 1185490 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>COSTA E QUEIROZ                               | 17,00     |
| 13/10/2022 | 1185491 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 24,74     |
| 13/10/2022 | 1185493 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 24,74     |
| 13/10/2022 | 1185494 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 12.586,09 |
| 13/10/2022 | 1185495 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 2.000,00  |
| 13/10/2022 | 1185708 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                 | 7.402,00  |
| 13/10/2022 | 1185709 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes REISIRAN                                                        | 35,00     |
| 13/10/2022 | 1185710 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>AÇO BOM PREÇO                                 | 5.000,00  |
| 13/10/2022 | 1185711 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 2.437,00  |
| 13/10/2022 | 1424895 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003825 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contabil 2022.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13/10/2022 | 1424901 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003822 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00    |
| 14/10/2022 | 1185496 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                      | 7.080,00  |
| 14/10/2022 | 1185497 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M ASSISTENCI                                      | 6.500,00  |
| 14/10/2022 | 1185498 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 14/10/2022 | 1185499 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Manutenção de Veiculos                                              | 140,67    |
| 14/10/2022 | 1185500 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 13.439,34 |
| 14/10/2022 | 1185501 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais CONVENIO DETRAN                             | 87,00     |
| 14/10/2022 | 1185712 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 27,00     |
| 14/10/2022 | 1185713 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00      |
| 14/10/2022 | 1185714 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00      |
| 14/10/2022 | 1185715 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00      |
| 17/10/2022 | 1185502 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques EDNA                                 | 918,75    |
| 17/10/2022 | 1185503 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques IPVA                                 | 3.404,30  |
| 17/10/2022 | 1185504 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO                        | 7.680,00  |
| 17/10/2022 | 1185505 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 66,00     |
| 17/10/2022 | 1185506 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB SEG                                                    | 129,59    |
| 17/10/2022 | 1185507 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente Apropriação Seguros BB SEG                                     | 129,59    |
| 17/10/2022 | 1185508 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 12.285,64 |
| 17/10/2022 | 1185716 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 1.006,50  |
| 17/10/2022 | 1185717 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 117,20    |
| 17/10/2022 | 1185718 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO                               | 889,30    |
| 17/10/2022 | 1424900 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002560 ITAMAR MARTINS MACEDO | 40,04     |
| 18/10/2022 | 1185509 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes USE                                                 | 1.561,40  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fis nº 413  
Página 92 de 124  
RUBRICA  
Porto Franco, MA  
Forte Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                        | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18/10/2022 | 1185510 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                   | 0,01      |
| 18/10/2022 | 1185511 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                   | 1.561,41  |
| 18/10/2022 | 1424893 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a vista<br>para revenda<br>conforme NF<br>000261625 ACO<br>BOM PRECO<br>IMPERATRIZ LTDA | 37.429,52 |
| 20/10/2022 | 1185512 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes JOSIFRAN                                                                                 | 5.300,00  |
| 20/10/2022 | 1185513 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                                                       | 362,32    |
| 20/10/2022 | 1185514 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                                                      | 362,32    |
| 20/10/2022 | 1185515 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS<br>Simples Nacional<br>período 09-2022                                                         | 6.467,75  |
| 20/10/2022 | 1185516 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref.<br>09-2022                                                                                       | 6.467,75  |
| 20/10/2022 | 1185517 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref.<br>09-2022                                                                                          | 612,09    |
| 20/10/2022 | 1185518 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 09-2022                                                                                             | 60,85     |
| 20/10/2022 | 1185519 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>SUDOESTE                                                               | 1.300,50  |
| 20/10/2022 | 1185520 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>REINALDO                                                               | 1.100,00  |
| 20/10/2022 | 1185521 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>VAPLAST                                                                | 1.265,00  |
| 20/10/2022 | 1185522 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>EMPRESARIAL                                                            | 1.903,62  |
| 20/10/2022 | 1185523 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                   | 8.245,82  |
| 20/10/2022 | 1185524 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                   | 0,01      |
| 20/10/2022 | 1185719 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                   | 2.000,00  |
| 20/10/2022 | 1185720 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ADEMAR                                                                 | 1.000,00  |
| 20/10/2022 | 1185721 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>ADEMAR                                                                 | 1.000,00  |
| 20/10/2022 | 1185820 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                         | 399,96    |
| 20/10/2022 | 1185828 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                         | 73,73     |
| 21/10/2022 | 1185525 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>MERCADAO                                                               | 201,90    |
| 21/10/2022 | 1185526 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                                                       | 20,87     |
| 21/10/2022 | 1185527 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                                                      | 20,87     |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                              | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21/10/2022 | 1185528 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO                                                            | 3.500,00 |
| 21/10/2022 | 1185529 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 3.722,76 |
| 21/10/2022 | 1185530 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 0,01     |
| 21/10/2022 | 1424897 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015407 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 93,70    |
| 21/10/2022 | 1424905 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015415 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 361,69   |
| 24/10/2022 | 1185531 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques WENDSON                                                            | 48,00    |
| 24/10/2022 | 1185532 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO PADUA                                                         | 665,00   |
| 24/10/2022 | 1185533 | 1.07.04.01.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAU                                                         | 2.091,94 |
| 24/10/2022 | 1185534 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 2.804,93 |
| 24/10/2022 | 1185722 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 668,00   |
| 24/10/2022 | 1185723 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 9,00     |
| 24/10/2022 | 1185724 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 9,00     |
| 24/10/2022 | 1185725 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ADEMAR                                                             | 650,00   |
| 24/10/2022 | 1424902 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015428 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 3.525,20 |
| 25/10/2022 | 1185535 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ANTONIO BARROS                                                     | 700,00   |
| 25/10/2022 | 1185536 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 40,50    |
| 25/10/2022 | 1185537 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 740,50   |
| 25/10/2022 | 1185538 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 0,01     |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                   | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26/10/2022 | 1185539 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CRYSTAL                                                                           | 68,00    |
| 26/10/2022 | 1185540 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUIZ CARLOS                                                                       | 12,33    |
| 26/10/2022 | 1185541 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                                                                  | 346,24   |
| 26/10/2022 | 1185542 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                                                                 | 346,24   |
| 26/10/2022 | 1185543 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques R<br>COSTA                                                                           | 1.322,69 |
| 26/10/2022 | 1185544 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>INDUSTRIA DE<br>URNAS                                                             | 1.342,00 |
| 26/10/2022 | 1185545 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>RNX                                                                               | 375,36   |
| 26/10/2022 | 1185571 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 3.466,61 |
| 26/10/2022 | 1185726 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 10,00    |
| 26/10/2022 | 1185727 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp cobrança<br>ref.                                                                                                    | 9,00     |
| 26/10/2022 | 1424899 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a prazo<br>para revenda<br>conforme NF<br>000015492 J J F<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA | 129,40   |
| 26/10/2022 | 1424903 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a prazo<br>para revenda<br>conforme NF<br>000015479 J J F<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA | 88,00    |
| 27/10/2022 | 1185547 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUIZ CARLOS                                                                       | 1.224,00 |
| 27/10/2022 | 1185548 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 1.224,00 |
| 27/10/2022 | 1424892 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a prazo<br>para revenda<br>conforme NF<br>000015513 J J F<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA | 42,80    |
| 27/10/2022 | 1424908 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000129                                                                  | 3.500,00 |
| 27/10/2022 | 1424909 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000130                                                                  | 2.600,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27/10/2022 | 1425044 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000013:<br>EDILSON<br>RODRIGUES<br>OLIVEIRA                     | 1.632,00 |
| 28/10/2022 | 1185549 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 174,51   |
| 28/10/2022 | 1185550 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 174,51   |
| 28/10/2022 | 1185551 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>REINALDO                                      | 716,68   |
| 28/10/2022 | 1185552 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 267,01   |
| 28/10/2022 | 1185553 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 267,01   |
| 28/10/2022 | 1185556 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>AYMORE                                        | 995,51   |
| 28/10/2022 | 1185557 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                                | 39,60    |
| 28/10/2022 | 1185558 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                                       | 39,60    |
| 28/10/2022 | 1185559 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                                | 39,60    |
| 28/10/2022 | 1185560 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                                       | 39,60    |
| 28/10/2022 | 1185561 | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | Vr. Consumo Água<br>SAAE                                                                | 39,60    |
| 28/10/2022 | 1185562 | 2.01.01.17.01.0004 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.água ref. SAAE                                                                       | 39,60    |
| 28/10/2022 | 1185563 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.272,51 |
| 28/10/2022 | 1185728 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 266,01   |
| 28/10/2022 | 1185729 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 267,01   |
| 28/10/2022 | 1185730 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 267,01   |
| 28/10/2022 | 1424894 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003857 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 40,00    |
| 28/10/2022 | 1424910 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000131                             | 2.200,00 |
| 28/10/2022 | 1425045 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000013:<br>JESSICA DE<br>OLIVEIRA SANTOS                        | 1.020,00 |
| 31/10/2022 | 1037507 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>FGTS FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>10/2022                              | 586,68   |
| 31/10/2022 | 1037508 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>10/2022                                                           | 629,59   |
| 31/10/2022 | 1037508 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>10/2022                                                           | 6.211,07 |
| 31/10/2022 | 1037508 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>10/2022                                                           | 73,05    |
| 31/10/2022 | 1037509 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Libre 10/2022<br>JARES RIBEIRO                                                      | 399,96   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: 999-357

Fortes Contabil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico           | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------|-----------|
| 31/10/2022 | 1037509 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Labre 10/2022   | 73,73     |
| 31/10/2022 | 1037509 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | JARES RIBEIRO       | 3.162,31  |
| 31/10/2022 | 1185564 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 10/2022   | 1.053,24  |
| 31/10/2022 | 1185565 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | JARES RIBEIRO       | 8.454,00  |
| 31/10/2022 | 1185566 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento         | 3.542,40  |
| 31/10/2022 | 1185567 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Clientes FUNSO M    | 1.150,00  |
| 31/10/2022 | 1185568 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Recebimento         | 960,00    |
| 31/10/2022 | 1185569 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Clientes FUNDO M    | 1.053,24  |
| 31/10/2022 | 1185570 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Recebimento         | 9.886,40  |
| 31/10/2022 | 1185786 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação | 38,18     |
| 31/10/2022 | 1424904 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Poupança conforme   | 1.150,00  |
| 31/10/2022 | 1424911 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Ex                  | 6.770,00  |
| 31/10/2022 | 1424912 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Vr.apuração de      | 3.714,64  |
| 31/10/2022 | 1424913 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | ICMS ref. 10-2022   | 7.800,00  |
| 31/10/2022 | 1425046 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/   | 3.343,05  |
| 31/10/2022 | 1425047 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Comercialização     | 2.770,12  |
| 31/10/2022 | 1425048 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Conforme            | 2.862,53  |
| 31/10/2022 | 1863059 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | NF000004628         | 15.366,84 |

Totais do mês de Outubro: 500.639,25

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                  | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/11/2022 | 1185572 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS                                                          | 165,17    |
| 01/11/2022 | 1185573 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                   | 165,17    |
| 03/11/2022 | 1185574 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS                                                          | 100,00    |
| 03/11/2022 | 1185575 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                                  | 1.174,50  |
| 03/11/2022 | 1185576 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                                  | 1.036,00  |
| 03/11/2022 | 1185577 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                   | 2.310,50  |
| 04/11/2022 | 1185731 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                                                       | 10.000,00 |
| 04/11/2022 | 1185732 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                   | 8.000,00  |
| 04/11/2022 | 1185733 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE CARLOS                                                            | 2.000,00  |
| 04/11/2022 | 1424914 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000016315 LUIZ CARLOS RANDOLI                                 | 4.080,00  |
| 04/11/2022 | 1424915 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF0000001902 RANDOLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNEBRES | 2.574,00  |
| 04/11/2022 | 1424916 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015599 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA     | 31,90     |
| 04/11/2022 | 1424917 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003872 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                   | 100,00    |
| 05/11/2022 | 1185842 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref. 10-2022                                                                                 | 3.162,31  |
| 07/11/2022 | 1185578 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes CLAYTON                                                                               | 50.000,00 |
| 07/11/2022 | 1185579 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS                                                          | 153,96    |
| 07/11/2022 | 1185582 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL                                                                 | 2.451,13  |
| 07/11/2022 | 1185583 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO                                                              | 2.636,97  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/11/2022 | 1185584 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GUILHERME                                     | 1.893,10  |
| 07/11/2022 | 1185585 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GENOVALDO                                     | 1.281,23  |
| 07/11/2022 | 1185586 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GUILHERME                                     | 784,44    |
| 07/11/2022 | 1185587 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>RENASCER                                      | 1.475,00  |
| 07/11/2022 | 1185588 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>10-2022                                                                 | 572,91    |
| 07/11/2022 | 1185589 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>HOLD                                          | 590,00    |
| 07/11/2022 | 1185590 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 11,00     |
| 07/11/2022 | 1185591 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 7,76      |
| 07/11/2022 | 1185592 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CHEQUE<br>COMPENSADO                          | 564,00    |
| 07/11/2022 | 1185593 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 37.578,50 |
| 07/11/2022 | 1424918 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003877 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 40,00     |
| 08/11/2022 | 1185594 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes CLAYTON                                                         | 65.000,00 |
| 08/11/2022 | 1185595 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>COMPRA CARTÃO                                        | 59,70     |
| 08/11/2022 | 1185596 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUZIA                                         | 600,00    |
| 08/11/2022 | 1185597 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CHEQUE<br>COMPENSADO                          | 677,00    |
| 08/11/2022 | 1185598 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref.<br>BBSEGUROS                                                             | 45,71     |
| 08/11/2022 | 1185599 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                          | 63.617,59 |
| 08/11/2022 | 1185734 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 10,00     |
| 08/11/2022 | 1185735 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 9,00      |
| 09/11/2022 | 1185600 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>REBLOQUEIO                                    | 2.000,00  |
| 09/11/2022 | 1185601 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes<br>DESBLOQUEIO                                                  | 2.000,00  |

Continua...





## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                      | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/11/2022 | 1424919 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015669 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA         | 521,10    |
| 10/11/2022 | 1185602 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M                                                                                       | 3.277,50  |
| 10/11/2022 | 1185603 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes S M                                                                                       | 7.800,00  |
| 10/11/2022 | 1185604 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais MARTINS E ANDRADE                                                                 | 185,00    |
| 10/11/2022 | 1185605 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais P H D                                                                             | 123,50    |
| 10/11/2022 | 1185606 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO                                                                        | 97,07     |
| 10/11/2022 | 1185607 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques PLANNER                                                                    | 150,00    |
| 10/11/2022 | 1185608 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                                        | 24,38     |
| 10/11/2022 | 1185610 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                                                        | 143,52    |
| 10/11/2022 | 1185611 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                                                                                    | 143,52    |
| 10/11/2022 | 1185612 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ARRAIS                                                                     | 119,99    |
| 10/11/2022 | 1185613 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP                                                               | 243,45    |
| 10/11/2022 | 1185614 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                       | 11.990,59 |
| 10/11/2022 | 1185615 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes DESBLOQUEIO                                                                               | 2.000,00  |
| 10/11/2022 | 1185736 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                       | 2.999,00  |
| 10/11/2022 | 1185737 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                                               | 3.000,00  |
| 10/11/2022 | 1424920 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000003824 QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | 989,00    |
| 10/11/2022 | 1424921 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF. 000003882 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                      | 100,00    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                 | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10/11/2022 | 1424922 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015683 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA    | 22,77    |
| 10/11/2022 | 1424923 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000015683J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA     | 521,10   |
| 10/11/2022 | 1424924 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000051367PREME HOSP. DENTAL LTDA                    | 123,50   |
| 10/11/2022 | 1430661 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref.                                                                                | 24,38    |
| 11/11/2022 | 1185616 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE                                                                   | 137,00   |
| 11/11/2022 | 1185617 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques METALSUL                                                              | 5.650,00 |
| 11/11/2022 | 1185618 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO                                                     | 800,00   |
| 11/11/2022 | 1185619 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 6.587,00 |
| 11/11/2022 | 1185620 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0,01     |
| 11/11/2022 | 1424925 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000008173 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME     | 4.422,00 |
| 11/11/2022 | 1424926 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000013729 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO | 90,00    |
| 13/11/2022 | 1424927 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003887 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 180,00   |
| 14/11/2022 | 1185621 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO                                                                   | 169,82   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                   | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14/11/2022 | 1185622 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>FRANCISCO                                                                         | 5.000,00 |
| 14/11/2022 | 1185623 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 5.169,81 |
| 14/11/2022 | 1185624 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 0,01     |
| 14/11/2022 | 1185738 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 1.559,00 |
| 14/11/2022 | 1185739 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                                    | 9,00     |
| 14/11/2022 | 1185740 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LAERCIO                                                                           | 1.050,00 |
| 14/11/2022 | 1185741 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GENIVALDO                                                                         | 500,00   |
| 14/11/2022 | 1424928 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003890 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA                                     | 50,00    |
| 14/11/2022 | 1424929 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Prazo p/<br>Comercialização<br>Conforme<br>NF000027193<br>MODIAL COMERCIO<br>DE ARTIGOS<br>FUNERARIOS LTDA         | 3.020,70 |
| 14/11/2022 | 1424930 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>mercadorias a vista<br>para revenda<br>conforme NF<br>000015708 J J F<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA | 3.819,09 |
| 14/11/2022 | 1424931 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000015708J J F<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCOES<br>LTDA   | 1.831,77 |
| 16/11/2022 | 1185625 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>EDNA                                                                              | 918,75   |
| 16/11/2022 | 1185626 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex CAP GIRO                                                                     | 7.690,34 |
| 16/11/2022 | 1185627 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                                    | 66,00    |
| 16/11/2022 | 1185628 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB<br>SEG                                                                                                    | 129,59   |
| 16/11/2022 | 1185629 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros BB SEG                                                                                  | 129,59   |
| 16/11/2022 | 1185630 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                              | 8.804,67 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 355



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                     | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16/11/2022 | 1185742 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                | 2.739,07  |
| 16/11/2022 | 1185743 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                | 1.495,90  |
| 16/11/2022 | 1185744 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes REISIRAN                                                              | 35,00     |
| 16/11/2022 | 1185745 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov.<br>Assessoria Contábil<br>ref. 10-2022                                              | 606,00    |
| 16/11/2022 | 1185746 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.assessoria<br>contabil ref. 10-2022                                                        | 606,00    |
| 16/11/2022 | 1185747 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                      | 13,33     |
| 16/11/2022 | 1185748 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>GASTOS CARTÃO                                              | 3.650,64  |
| 16/11/2022 | 1424932 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000135                                   | 11.638,50 |
| 16/11/2022 | 1425049 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000141<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL DE LAJ.<br>NOVO | 6.605,52  |
| 17/11/2022 | 1185631 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes USE                                                                   | 1.519,40  |
| 17/11/2022 | 1185632 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                | 0,01      |
| 17/11/2022 | 1185633 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                                     | 100,00    |
| 17/11/2022 | 1185634 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                | 1.419,41  |
| 17/11/2022 | 1185749 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                       | 8.444,21  |
| 17/11/2022 | 1185750 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                      | 9,00      |
| 17/11/2022 | 1185751 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                      | 7,00      |
| 17/11/2022 | 1185752 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                | 8.428,21  |
| 17/11/2022 | 1424933 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002612 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO          | 100,09    |
| 17/11/2022 | 1424934 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003895 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA       | 100,00    |
| 17/11/2022 | 1425050 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000014<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DA ASSISTENCIA<br>SOCIAL - FMAS          | 2.862,53  |
| 18/11/2022 | 1185635 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref.<br>10-2022                                                                       | 1.029,55  |
| 18/11/2022 | 1185636 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 10-2022                                                                          | 146,78    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18/11/2022 | 1185637 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>VAPLAST                                       | 1.265,00  |
| 18/11/2022 | 1185638 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.441,33  |
| 18/11/2022 | 1185753 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.402,52  |
| 18/11/2022 | 1185754 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 419,38    |
| 18/11/2022 | 1185755 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                | 121,90    |
| 18/11/2022 | 1185756 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JOSE ALBERTO                                  | 2.700,00  |
| 19/11/2022 | 1424935 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003899 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 100,00    |
| 20/11/2022 | 1185787 | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.ICMS ref.<br>10-2022                                                                 | 38,18     |
| 21/11/2022 | 1185639 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>JUMEL                                         | 187,09    |
| 21/11/2022 | 1185640 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>SUDOESTE                                      | 1.300,50  |
| 21/11/2022 | 1185641 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                                              | 381,63    |
| 21/11/2022 | 1185642 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                                             | 381,63    |
| 21/11/2022 | 1185643 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS<br>Simples Nacional<br>período 10-2022                                | 6.067,10  |
| 21/11/2022 | 1185644 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref.<br>10-2022                                                              | 6.067,10  |
| 21/11/2022 | 1185645 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques R<br>COSTA                                       | 1.296,00  |
| 21/11/2022 | 1185646 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>RNX                                           | 369,00    |
| 21/11/2022 | 1185647 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>REINALDO                                      | 1.100,00  |
| 21/11/2022 | 1185648 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>EMPRESARIAL ELO                               | 1.051,70  |
| 21/11/2022 | 1185649 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 11.753,02 |
| 21/11/2022 | 1185759 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 1.572,71  |
| 21/11/2022 | 1185760 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 717,29    |
| 21/11/2022 | 1185761 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques E<br>MILHOMEM                                    | 1.190,00  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (98) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                      | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 21/11/2022 | 1185762 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>GABRIEL              | 1.100,00 |
| 22/11/2022 | 1185650 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                     | 20,51    |
| 22/11/2022 | 1185651 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                    | 20,51    |
| 22/11/2022 | 1185652 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CAIO PADUA           | 665,00   |
| 22/11/2022 | 1185653 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia<br>EQUATORIAL                                     | 90,52    |
| 22/11/2022 | 1185654 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.<br>EQUATORIAL                    | 90,52    |
| 22/11/2022 | 1185655 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo<br>telefone ref. Oi                                 | 180,83   |
| 22/11/2022 | 1185656 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo<br>telefone ref. Oi                                 | 180,83   |
| 22/11/2022 | 1185657 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 956,86   |
| 22/11/2022 | 1185763 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 351,00   |
| 22/11/2022 | 1185764 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                       | 9,00     |
| 22/11/2022 | 1185765 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUAN                 | 342,00   |
| 23/11/2022 | 1185658 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>LUZIA                | 600,00   |
| 23/11/2022 | 1185659 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD       | 2.058,73 |
| 23/11/2022 | 1185660 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD       | 2.091,94 |
| 23/11/2022 | 1185661 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 4.750,67 |
| 23/11/2022 | 1185662 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 0,01     |
| 23/11/2022 | 1185766 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes ESTORNO<br>TARIFAS                     | 4,70     |
| 23/11/2022 | 1185767 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 10,00    |
| 23/11/2022 | 1185768 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                       | 9,00     |
| 23/11/2022 | 1185769 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 1.983,15 |
| 23/11/2022 | 1185770 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                 | 790,59   |
| 23/11/2022 | 1185771 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                       | 4,78     |
| 23/11/2022 | 1185772 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>COMERCIAL<br>FERRONO | 674,00   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3557-0000



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                               | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/11/2022 | 1185775 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO COMBUS                                                          | 111,66   |
| 23/11/2022 | 1185776 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques NB MADEIRAS                                                         | 1.500,00 |
| 23/11/2022 | 1185777 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques NB MADEIRAS                                                         | 489,00   |
| 23/11/2022 | 1424936 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003903 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                | 50,00    |
| 23/11/2022 | 1424937 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF0000000024E MILHOMEM DE SOUSA                     | 860,00   |
| 24/11/2022 | 1185663 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques NB MADEIRAS                                                         | 7.000,00 |
| 24/11/2022 | 1185664 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                | 6.999,99 |
| 24/11/2022 | 1185665 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                | 0,01     |
| 24/11/2022 | 1424938 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000207795 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATR | 674,00   |
| 24/11/2022 | 1424939 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000005428 NEWTON BELLO COMPENSADOS LTDA - ME     | 1.500,00 |
| 25/11/2022 | 1185666 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. Saques                                                                                             | 1.000,00 |
| 25/11/2022 | 1185667 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ                                                                | 1.233,00 |
| 25/11/2022 | 1185668 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques METALSUL                                                            | 6.496,00 |
| 25/11/2022 | 1185669 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais                                                                            | 75,00    |
| 25/11/2022 | 1185670 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques INDUSTRIA DE URNAS                                                  | 1.342,00 |
| 25/11/2022 | 1185671 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                                 | 860,88   |
| 25/11/2022 | 1185672 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                                   | 860,88   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                         | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/11/2022 | 1185673 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                          | 11.006,87 |
| 25/11/2022 | 1185674 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                          | 0,01      |
| 25/11/2022 | 1185778 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                          | 1.952,21  |
| 25/11/2022 | 1185779 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                          | 1.647,79  |
| 25/11/2022 | 1185780 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                               | 3.600,00  |
| 25/11/2022 | 1424940 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | JOSE ALBERTO Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000015863J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 2.549,95  |
| 25/11/2022 | 1424941 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000015864J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA             | 3.946,00  |
| 28/11/2022 | 1185675 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                          | 0,01      |
| 28/11/2022 | 1185781 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                          | 15,84     |
| 28/11/2022 | 1185782 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                             | 6,84      |
| 28/11/2022 | 1185783 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                             | 9,00      |
| 29/11/2022 | 1185677 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                               | 520,00    |
| 29/11/2022 | 1185678 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | LUZIA Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                                    | 11.118,50 |
| 29/11/2022 | 1185683 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes PMLN                                                                                         | 11.638,50 |
| 29/11/2022 | 1185784 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes MARIA DE JESUS                                                                               | 40,00     |
| 29/11/2022 | 1185785 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                             | 9,00      |
| 30/11/2022 | 1037510 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13º salário 11/2022                                                                | 272,59    |
| 30/11/2022 | 1037511 | 1.01.05.01.03.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | Vr.prov.13 salário ref. ADIANTAMENTO 11/2022                                                                      | 3.407,66  |
| 30/11/2022 | 1184533 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022                                                                 | 608,48    |
| 30/11/2022 | 1184534 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 11/2022                                                                                        | 663,58    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: 991350

Página 107 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

| Data                              | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                 | Valor             |
|-----------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 30/11/2022                        | 1184534 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 11/2022                                                                | 6.360,10          |
| 30/11/2022                        | 1184534 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento 11/2022                                                                | 93,91             |
| 30/11/2022                        | 1184535 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 11/2022                                                                         | 399,96            |
| 30/11/2022                        | 1184535 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | JARES RIBEIRO                                                                             | 73,73             |
| 30/11/2022                        | 1184535 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Labre 11/2022                                                                         | 3.162,31          |
| 30/11/2022                        | 1185679 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | JARES RIBEIRO                                                                             | 56,72             |
| 30/11/2022                        | 1185681 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                                     | 56,72             |
| 30/11/2022                        | 1185682 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 0,01              |
| 30/11/2022                        | 1185834 | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                  | 3.407,66          |
| 30/11/2022                        | 1424600 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Pg.13o.Salário ref. 1º PARCELA                                                            | 5.764,12          |
| 30/11/2022                        | 1424942 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 11-2022                                        | 8.088,00          |
| 30/11/2022                        | 1424943 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000136                                         | 2.727,13          |
| 30/11/2022                        | 1424944 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000138                                         | 9.450,00          |
| 30/11/2022                        | 1425051 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000137                                         | 7.218,95          |
| 30/11/2022                        | 1425052 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000014: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                 | 10.608,00         |
| 30/11/2022                        | 1425053 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000014: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                                    | 1.613,84          |
| 30/11/2022                        | 1430689 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | CONFORME NFS000000000000014: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO | 0,01              |
| 30/11/2022                        | 1863060 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                  | 18.441,40         |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |         |                    |       |        |                    |       |        |                                                                                           | <b>634.394,27</b> |
| 01/12/2022                        | 1424543 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                  | 0,01              |
| 01/12/2022                        | 1424945 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002631 ITAMAR MARTINS MACEDO                  | 50,00             |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                            | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/12/2022 | 1184730 | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>12/2022                          | 322,72    |
| 02/12/2022 | 1184730 | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>12/2022                          | 3.061,89  |
| 02/12/2022 | 1184730 | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Vr.prov.férias ref.<br>GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>12/2022                          | 63,14     |
| 02/12/2022 | 1184731 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>Ferias GENIVALDO<br>BARROS LOPES<br>12/2022                     | 275,82    |
| 02/12/2022 | 1185833 | 2.01.01.03.01.0014 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.férias ref.<br>GENIVALDO                                                          | 3.061,89  |
| 03/12/2022 | 1424946 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002634 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 103,21    |
| 03/12/2022 | 1424947 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF0000000140                          | 7.400,00  |
| 03/12/2022 | 1425054 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000141<br>DOMINGO GOMES<br>RODRIGUES                         | 1.326,00  |
| 05/12/2022 | 1185843 | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.pró-labore ref.<br>11-2022                                                        | 3.162,31  |
| 05/12/2022 | 1424495 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 128,30    |
| 05/12/2022 | 1424496 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais PIT<br>STOP                                          | 159,30    |
| 05/12/2022 | 1424544 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                            | 103,21    |
| 05/12/2022 | 1424545 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>URNAS MART                                                      | 1.174,50  |
| 05/12/2022 | 1424546 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LUIZ CARLOS                                                     | 1.020,00  |
| 05/12/2022 | 1424547 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>RANDOLI                                                         | 858,00    |
| 05/12/2022 | 1424548 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>HOLD                                                            | 590,00    |
| 05/12/2022 | 1424549 | 3.01.01.07.01.0042 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>GENIVALDO                                                       | 3.684,00  |
| 05/12/2022 | 1424550 | 3.01.01.07.01.0042 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>GUILHERME                                                       | 2.166,00  |
| 05/12/2022 | 1424551 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref a pagamento de<br>titulos/ Cheques<br>CHEQUE<br>COMPENSADO                       | 565,00    |
| 05/12/2022 | 1424552 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 10.160,71 |
| 05/12/2022 | 1424553 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 0,01      |
| 05/12/2022 | 1863045 | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | REF SALARIOS<br>11-2022                                                              | 1.055,66  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                            | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06/12/2022 | 1424554 | 3.01.01.07.01.0042 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>MANOEL                                                          | 3.821,00 |
| 06/12/2022 | 1424555 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 3.820,99 |
| 06/12/2022 | 1424556 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 0,01     |
| 06/12/2022 | 1424948 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002639 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 50,07    |
| 07/12/2022 | 1424557 | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.FGTS ref.<br>11-2022                                                              | 881,10   |
| 07/12/2022 | 1424558 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 881,09   |
| 07/12/2022 | 1424559 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 0,01     |
| 08/12/2022 | 1424560 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                       | 0,01     |
| 09/12/2022 | 1424497 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 225,00   |
| 09/12/2022 | 1424498 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas<br>Operacionais<br>ITAMAR                                            | 100,00   |
| 09/12/2022 | 1424499 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                       | 125,00   |
| 09/12/2022 | 1424561 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 6.770,00 |
| 09/12/2022 | 1424562 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 2.806,40 |
| 09/12/2022 | 1424563 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSE ALBERTO                                                    | 3.410,00 |
| 09/12/2022 | 1424564 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref.<br>BBSEGUROS                                                          | 45,71    |
| 09/12/2022 | 1424565 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros<br>BBSEGURO                                      | 45,71    |
| 09/12/2022 | 1424566 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                       | 6.120,69 |
| 09/12/2022 | 1424949 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002646 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 100,01   |
| 12/12/2022 | 1424500 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 119,99   |
| 12/12/2022 | 1424501 | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Ref a conta de<br>internet MAIS NET                                                  | 119,99   |
| 12/12/2022 | 1424502 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.internet ref. MAIS<br>NET                                                         | 119,99   |
| 12/12/2022 | 1424567 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>IVANILDE                                                        | 700,00   |
| 12/12/2022 | 1424568 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>QUALITY                                                         | 494,50   |
| 12/12/2022 | 1424569 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov.<br>Assessoria Contábil<br>ref. 11-2022                                     | 606,00   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000/Telefone: (98) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                    | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/12/2022 | 1424570 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.assessoria contabil ref. 11-2022                                          | 606,00   |
| 12/12/2022 | 1424571 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores USE                                                        | 137,00   |
| 12/12/2022 | 1424572 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores FELIX                                                      | 1.105,50 |
| 12/12/2022 | 1424573 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                      | 143,52   |
| 12/12/2022 | 1424574 | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.com softwares AGILE                                                  | 143,52   |
| 12/12/2022 | 1424575 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                     | 259,31   |
| 12/12/2022 | 1424576 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 3.445,83 |
| 12/12/2022 | 1424950 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003945 J M COMBUSTIVEIS LTDA     | 100,00   |
| 13/12/2022 | 1424503 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                         | 5.984,63 |
| 13/12/2022 | 1424504 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ONORARIOA                                                  | 162,00   |
| 13/12/2022 | 1424505 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                     | 5.822,63 |
| 13/12/2022 | 1424577 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                     | 2.000,00 |
| 13/12/2022 | 1424578 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento Clientes                                                         | 2.000,00 |
| 13/12/2022 | 1424951 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012941 URNAS MART LTDA - EPP | 4.042,00 |
| 14/12/2022 | 1424506 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 100,00   |
| 14/12/2022 | 1424507 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS                            | 100,00   |
| 14/12/2022 | 1424579 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores MODIAL                                                     | 908,18   |
| 14/12/2022 | 1424580 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores RENASCER                                                   | 422,50   |
| 14/12/2022 | 1424581 | 3.01.01.07.01.0042 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores GENIVALDO                                                  | 3.430,00 |
| 14/12/2022 | 1424582 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 4.760,68 |
| 14/12/2022 | 1424952 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003953 J M COMBUSTIVEIS LTDA     | 100,00   |
| 15/12/2022 | 1424508 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                     | 5.540,01 |
| 15/12/2022 | 1424509 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                        | 121,90   |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3577-7990



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                                                 | Valor    |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15/12/2022 | 1424510 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>CARTÃO DE<br>CREDITO                                                                                 | 4.218,11 |
| 15/12/2022 | 1424511 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LAERCIO                                                                                              | 1.200,00 |
| 15/12/2022 | 1424583 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                                   | 8.088,00 |
| 15/12/2022 | 1424584 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                                   | 7.077,40 |
| 15/12/2022 | 1424585 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                                              | 23,80    |
| 15/12/2022 | 1424586 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                                             | 23,80    |
| 15/12/2022 | 1424587 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                            | 7.473,34 |
| 15/12/2022 | 1424588 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                                  | 66,00    |
| 15/12/2022 | 1424589 | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.seguro ref. BB<br>SEG                                                                                                  | 129,59   |
| 15/12/2022 | 1424590 | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Referente<br>Apropriação<br>Seguros BB SEG                                                                                | 129,59   |
| 15/12/2022 | 1424591 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                                                            | 7.472,67 |
| 16/12/2022 | 1424512 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                            | 147,33   |
| 16/12/2022 | 1424513 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                            | 2.927,67 |
| 16/12/2022 | 1424514 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                                                                   | 35,00    |
| 16/12/2022 | 1424515 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSÉ ALBERTO                                                                                         | 1.270,00 |
| 16/12/2022 | 1424516 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSÉ ALBERTO                                                                                         | 1.840,00 |
| 16/12/2022 | 1424592 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>URNAS MART                                                                                           | 532,00   |
| 16/12/2022 | 1424593 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                            | 532,00   |
| 16/12/2022 | 1424594 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                            | 0,01     |
| 17/12/2022 | 1424953 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000016135J J F<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUÇOES<br>LTDA | 7.364,54 |
| 19/12/2022 | 1424517 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                                            | 10,00    |
| 19/12/2022 | 1424518 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                                                  | 9,00     |
| 19/12/2022 | 1424595 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>FRANCISCO                                                                                            | 4.000,00 |
| 19/12/2022 | 1424596 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>METALSUL                                                                                             | 6.480,00 |
| 19/12/2022 | 1424597 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>SUDOESTE                                                                                             | 1.300,50 |
| 19/12/2022 | 1424598 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>VAPLAST                                                                                              | 1.265,00 |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 352-7862

Página 112 de 124

Fortes Contábil

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/12/2022 | 1424601 | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.simples ref. 11-2022                                                  | 5.764,12  |
| 19/12/2022 | 1424602 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref. 11-2022                                                     | 1.386,26  |
| 19/12/2022 | 1424603 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 575,31    |
| 19/12/2022 | 1424604 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 11-2022                                                     | 230,78    |
| 19/12/2022 | 1424605 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores REINALDO                                               | 1.100,00  |
| 19/12/2022 | 1424606 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 21.779,24 |
| 19/12/2022 | 1424607 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0,01      |
| 19/12/2022 | 1424642 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores                                                        | 1.063,54  |
| 19/12/2022 | 1424954 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003961 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 30,00     |
| 19/12/2022 | 1424955 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000141                        | 2.600,00  |
| 19/12/2022 | 1425055 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME NFG000000000000141 JOSE ROBERTO ALMEIDA SARAIVA                 | 1.020,00  |
| 20/12/2022 | 1184547 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref. 13º Salário 12/2022                                    | 275,80    |
| 20/12/2022 | 1184548 | 3.01.01.07.01.0044 | 0001  | 001    | 1.01.05.01.03.0003 | 0001  | 001    | Vr.prov.13 salário ref. 12/2022                                          | 3.407,66  |
| 20/12/2022 | 1184548 | 3.01.01.07.01.0044 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.prov.13 salário ref. 12/2022                                          | 575,31    |
| 20/12/2022 | 1184548 | 3.01.01.07.01.0044 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | Vr.prov.13 salário ref. 12/2022                                          | 2.824,07  |
| 20/12/2022 | 1184548 | 3.01.01.07.01.0044 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Vr.prov.13 salário ref. 12/2022                                          | 48,36     |
| 20/12/2022 | 1185829 | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.IRRF ref. 11-2022                                                     | 48,36     |
| 20/12/2022 | 1185835 | 2.01.01.03.01.0013 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.13o.Salário ref. 2º PARCELA                                           | 2.824,07  |
| 20/12/2022 | 1424519 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 5.017,00  |
| 20/12/2022 | 1424520 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00      |
| 20/12/2022 | 1424521 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 9,00      |
| 20/12/2022 | 1424522 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ROSA MARIA                                             | 5.000,00  |
| 20/12/2022 | 1424608 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores IVANILDE                                               | 840,00    |
| 20/12/2022 | 1424609 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ARRECAÇÃO PORTO FRANCO                                 | 1.170,00  |
| 20/12/2022 | 1424610 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores ARRECAÇÃO PORTO FRANCO                                 | 2.091,41  |
| 20/12/2022 | 1424611 | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.consumo telefone ref. Oi                                              | 173,24    |
| 20/12/2022 | 1424613 | 2.01.01.17.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo telefone ref. Oi                                              | 173,24    |
| 20/12/2022 | 1424614 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                             | 707,83    |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                                            | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/12/2022 | 1424615 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 4.982,47  |
| 20/12/2022 | 1424643 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.INSS ref.<br>11-2022                                                                              | 575,31    |
| 21/12/2022 | 1424956 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003966 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA              | 100,00    |
| 21/12/2022 | 1424957 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000142                                           | 15.410,00 |
| 22/12/2022 | 1424523 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 477,21    |
| 22/12/2022 | 1424524 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 125,01    |
| 22/12/2022 | 1424525 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                                             | 9,00      |
| 22/12/2022 | 1424542 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>E MILHOMEM                                                                      | 590,00    |
| 22/12/2022 | 1424616 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>C D LOJISTA                                                                     | 425,00    |
| 22/12/2022 | 1424617 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>CAIO                                                                            | 665,00    |
| 22/12/2022 | 1424618 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                         | 22,39     |
| 22/12/2022 | 1424619 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                        | 22,39     |
| 22/12/2022 | 1424620 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                         | 268,42    |
| 22/12/2022 | 1424621 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                        | 268,42    |
| 22/12/2022 | 1424622 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>R COSTA                                                                         | 1.322,30  |
| 22/12/2022 | 1424623 | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | Ref. Energia                                                                                         | 104,65    |
| 22/12/2022 | 1424624 | 2.01.01.17.01.0003 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pg.consumo de<br>energia ref.                                                                        | 104,65    |
| 22/12/2022 | 1424625 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>RNX                                                                             | 370,59    |
| 22/12/2022 | 1424626 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                                       | 3.178,35  |
| 22/12/2022 | 1424958 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000144                                           | 4.800,00  |
| 22/12/2022 | 1424959 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra de<br>Mercadorias a Vista<br>para Revenda<br>Conforme<br>NF000000028E<br>MILHOMEM DE<br>SOUSA | 460,00    |
| 22/12/2022 | 1425056 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000014<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL DE LAJ.<br>NOVO         | 9.996,00  |
| 22/12/2022 | 1425057 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000014<br>ALBERTINO<br>MENDES DA SILVA                                        | 1.656,48  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                            | Valor     |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/12/2022 | 1424527 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 1.315,78  |
| 23/12/2022 | 1424528 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 40,00     |
| 23/12/2022 | 1424529 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>LAERCIO                                                         | 800,00    |
| 23/12/2022 | 1424530 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>J M SUPERMECADO                                                 | 559,00    |
| 23/12/2022 | 1424627 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 10.400,00 |
| 23/12/2022 | 1424628 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 9.450,00  |
| 23/12/2022 | 1424629 | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                       | 19.850,00 |
| 24/12/2022 | 1424960 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002661 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO | 176,06    |
| 26/12/2022 | 1424630 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSE ALBERTO                                                    | 3.800,00  |
| 26/12/2022 | 1424631 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 3.800,00  |
| 27/12/2022 | 1424531 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 16,82     |
| 27/12/2022 | 1424532 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                             | 7,82      |
| 27/12/2022 | 1424533 | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pg.desp.cobrança<br>ref.                                                             | 9,00      |
| 27/12/2022 | 1424632 | 3.01.01.07.01.0042 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>GENIVALDO                                                       | 300,00    |
| 27/12/2022 | 1424633 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 300,00    |
| 28/12/2022 | 1424534 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 4.300,00  |
| 28/12/2022 | 1424535 | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Referente Aplicação<br>Poupança conforme<br>Ex                                       | 4.300,00  |
| 28/12/2022 | 1424961 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000145                           | 2.900,00  |
| 28/12/2022 | 1425058 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS000000000000145<br>ANA HIRAN<br>RODRIGUES LIMA                        | 1.428,00  |
| 29/12/2022 | 1424536 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 950,00    |
| 29/12/2022 | 1424537 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Recebimento<br>Clientes                                                              | 50,00     |
| 29/12/2022 | 1424538 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSÉ ALBERTO                                                    | 1.000,00  |
| 30/12/2022 | 1424539 | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                       | 250,00    |
| 30/12/2022 | 1424541 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>E MILHOMEM                                                      | 250,00    |
| 30/12/2022 | 1424634 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | Pag. Fornecedores<br>JOSE ALBERTO                                                    | 2.680,00  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito             | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                                                                               | Valor      |
|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30/12/2022 | 1424635 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0002 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 2.680,00   |
| 30/12/2022 | 1424962 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000147                              | 12.400,00  |
| 30/12/2022 | 1425059 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000015<br>MUNICIPIO DE<br>PORTO FRANCO                           | 14.616,60  |
| 30/12/2022 | 1863062 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | pagamento<br>fornecedor                                                                 | 20.000,00  |
| 31/12/2022 | 1424648 | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0010 | 0001  | 001    | Ref. Apuração DAS<br>Simples Nacional<br>período 12-2022                                | 7.270,19   |
| 31/12/2022 | 1424650 | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 2.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr. Prov.<br>Assessoria Contábil<br>ref. 12-2022                                        | 606,00     |
| 31/12/2022 | 1424963 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    | Venda a vista de<br>Mercadorias<br>Conforme<br>NF000000148                              | 1.300,00   |
| 31/12/2022 | 1424964 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000002673 ITAMAR<br>MARTINS MACEDO    | 100,01     |
| 31/12/2022 | 1424965 | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | Compra a Vista Uso<br>e Consumo<br>Conforme NF<br>000003979 J M<br>COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 150,00     |
| 31/12/2022 | 1425060 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    | CONFORME<br>NFS00000000000015<br>MUNICIPIO DE<br>PORTO FRANCO                           | 1.754,40   |
| 31/12/2022 | 1430635 | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0002 | 0001  | 001    | Vr.prov.FGTS ref.<br>FGTS FOLHA DE<br>PAGAMENTO<br>12/2022                              | 392,53     |
| 31/12/2022 | 1430636 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>12/2022                                                           | 439,32     |
| 31/12/2022 | 1430636 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0010 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>12/2022                                                           | 4.223,71   |
| 31/12/2022 | 1430636 | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Folha de pagamento<br>12/2022                                                           | 58,39      |
| 31/12/2022 | 1430637 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.01.0001 | 0001  | 001    | Pró-Labre 12/2022<br>JARES RIBEIRO                                                      | 399,96     |
| 31/12/2022 | 1430637 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0008 | 0001  | 001    | Pró-Labre 12/2022<br>JARES RIBEIRO                                                      | 73,73      |
| 31/12/2022 | 1430637 | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | 2.01.01.17.01.0007 | 0001  | 001    | Pró-Labre 12/2022<br>JARES RIBEIRO                                                      | 3.162,31   |
| 31/12/2022 | 1430691 | 1.01.01.02.01.0002 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.02.0001 | 0001  | 001    | Referente Resgate<br>Aplicação Poupança<br>con                                          | 0,01       |
| 31/12/2022 | 1863061 | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.Custo das<br>Mercadorias<br>Vendidas ref.<br>12-2022                                 | 27.057,80  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2022                                                    | 493.926,86 |
| 31/12/2022 | 1863063 | 3.01.01.01.01.0006 | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2022                                                    | 332.215,24 |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01               | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do<br>exercício 2022                                                    | 3.162,44   |

Continua...



# Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data       | Chave   | Débito | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                         | Valor      |
|------------|---------|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 2.659,73   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 1.076,58   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 70.126,09  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 1.056,77   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 824,95     |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 418,49     |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 4.773,86   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 6.855,40   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 7.508,06   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 47.149,41  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 29.088,00  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 72.575,03  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 15.338,00  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 10.130,13  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 8.663,88   |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 11.738,58  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 13.401,00  |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 283.859,44 |
| 31/12/2022 | 1863063 | 6.01   | 0001  | 001    |                    |       |        | Vr.encerramento do exercício 2022 | 235.736,26 |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 235.736,26 |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.01.03.0007 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 70.126,09  |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.03.02.0053 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 8.663,88   |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.03.02.0054 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 2.659,73   |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 283.859,44 |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 72.575,03  |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0013 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 7.508,06   |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0042 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 13.401,00  |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0043 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 11.738,58  |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0044 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 6.855,40   |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0049 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 1.076,58   |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0050 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 1.056,77   |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 29.088,00  |
| 31/12/2022 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0062 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 4.773,86   |

Continua...

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



| Data                       | Chave   | Débito | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro | Histórico                         | Valor        |
|----------------------------|---------|--------|-------|--------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------------|
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0063 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 47.149,41    |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 15.338,00    |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.01.0072 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 418,49       |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.02.0006 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 824,95       |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.07.03.0009 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 3.162,44     |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 3.01.01.09.01.0008 | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 10.130,13    |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 6.01               | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 332.215,24   |
| 31/12/2022                 | 1863063 |        |       |        | 6.01               | 0001  | 001    | Vr.encerramento do exercício 2022 | 493.926,86   |
| Totais do mês de Dezembro: |         |        |       |        |                    |       |        |                                   | 2.101.484,40 |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Fortes Contábil 7.2020

| Conta                                                  | 31/12/2022   |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| *** Ativo ***                                          | 611.817,81 D |
| Ativo Circulante                                       | 165.511,92 D |
| Disponibilidades                                       | 160.683,39 D |
| Numerários em Espécie                                  | 3.844,10 D   |
| Caixa Geral                                            | 3.844,10 D   |
| Caixa                                                  | 3.844,10 D   |
| Bancos                                                 | 156.839,29 D |
| Contas Correntes                                       | 0,00 D       |
| Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8             | 1,00 D       |
| Aplicação Bancária                                     | 156.838,29 D |
| Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                  | 19.403,51 D  |
| Aplicação Banco do Brasil                              | 137.434,78 D |
| Estoques                                               | 4.828,53 D   |
| Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 4.828,53 D   |
| Estoque de Mercadorias                                 | 4.828,53 D   |
| Mercadorias Para Revenda                               | 4.828,53 D   |
| Ativo não Circulante                                   | 446.305,89 D |
| Imobilizado                                            | 446.305,89 D |
| Bens em Operação                                       | 446.305,89 D |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 446.305,89 D |
| Terrenos                                               | 254.129,42 D |
| Veículos                                               | 192.176,47 D |
| Total Ativo                                            | 611.817,81 D |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos).

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA

Continua...



## BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99)

35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Página 110 de 124

Fortes Contábil 7/2020 CA



| Conta                                                      | 31/12/2022   |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| *** Passivo ***                                            | 611.817,81 C |
| Passivo Circulante                                         | 292.856,74 C |
| Obrigações de Curto Prazo                                  | 292.856,74 C |
| Fornecedores                                               | 13.753,13 C  |
| Fornecedores Nacionais                                     | 13.753,13 C  |
| Fornecedores Diversos                                      | 13.753,13 C  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 13.423,19 C  |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 6.020,88 C   |
| INSS a Recolher                                            | 839,28 C     |
| FGTS a Recolher                                            | 957,89 C     |
| Salários a Pagar                                           | 4.223,71 C   |
| Obrigações Fiscais                                         | 7.402,31 C   |
| IRRF a Recolher                                            | 132,12 C     |
| Simples a Recolher                                         | 7.270,19 C   |
| Empréstimos e Financiamentos                               | 262.518,11 C |
| Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | 262.518,11 C |
| Pronampe BB                                                | 262.518,11 C |
| Outras Contas                                              | 3.162,31 C   |
| Outras Obrigações                                          | 3.162,31 C   |
| Pró-labores a Pagar                                        | 3.162,31 C   |
| Patrimônio Líquido                                         | 318.961,07 C |
| Capital Realizado                                          | 60.000,00 C  |
| Capital Social                                             | 60.000,00 C  |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 60.000,00 C  |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 60.000,00 C  |
| Outras Contas                                              | 258.961,07 C |
| Outras Contas                                              | 258.961,07 C |
| Lucros Acumulados                                          | 258.961,07 C |
| Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia    | 258.961,07 C |
| Total Passivo                                              | 611.817,81 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA

Fim

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

Página 120 de 124  
Fortes Contábil 7,202.6



| Conta                                       | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) Receita Bruta Operacional               | 826.142,10                    |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços          | 826.142,10                    |
| Vendas de Mercadorias                       | 493.926,86                    |
| Vendas de Serviços                          | 332.215,24                    |
| (-) Deduções da Receita                     | 70.126,09                     |
| Impostos Faturados                          | 70.126,09                     |
| Simples                                     | 70.126,09                     |
| (=) Receita Líquida                         | 756.016,01                    |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 295.183,05                    |
| Custo dos Produtos Vendidos                 | 11.323,61                     |
| Custo das Mercadorias Revendidas            | 283.859,44                    |
| (=) Lucro Bruto                             | 460.832,96                    |
| (-) Despesas Operacionais                   | 225.096,70                    |
| Despesas Administrativas                    | 210.979,18                    |
| Despesas com Vendas                         | 824,95                        |
| Despesas Tributárias                        | 3.162,44                      |
| Resultado Financeiro                        | 10.130,13                     |
| Despesas Financeiras                        | 10.130,13                     |
| (=) Res. Antes das Participações e Contrib. | 235.736,26                    |
| (=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 235.736,26                    |
| (=) Resultado Líquido do Exercício          | 235.736,26                    |

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



### Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividade em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (I 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

##### 1) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas de rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

##### 2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

##### 2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Socio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

#### 4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

### Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA



## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20



Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3571215

| Código | Nome                                                                                                        | Expressão               | Resultado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo                                                                                               | d030/c1                 |           |
|        | 756.016,01 / 611.817,81                                                                                     |                         | 1,24      |
| LC     | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                      |                         |           |
|        | Liquidez Corrente                                                                                           | c101/c201               |           |
| LG     | 165.511,92 / 292.856,74                                                                                     |                         | 0,57      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. |                         |           |
| LI     | Liquidez Geral                                                                                              | (c101+c107)/(c201+c203) |           |
|        | ( 165.511,92 + 446.305,89 )/( 292.856,74 + 0,00 )                                                           |                         | 2,09      |
| ML     | Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.                       |                         |           |
|        | Liquidez Imediata                                                                                           | c10101/c201             |           |
| RA     | 160.683,39 / 292.856,74                                                                                     |                         | 0,55      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.              |                         |           |
| RA     | Margem Liquida                                                                                              | (d200/d030)*100         |           |
|        | ( 235.736,26 / 756.016,01 ) *100                                                                            |                         | 31,18     |
| RA     | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                         |                         |           |
|        | Rentabilidade do Ativo                                                                                      | (d200/c1)*100           |           |
| RA     | ( 235.736,26 / 611.817,81 ) *100                                                                            |                         | 38,53     |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor,            |                         |           |

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PAX CRISTO REI LTDA.

Porto Franco, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO  
CONTADOR  
CRC/MA 006774

\_\_\_\_\_  
JARES RIBEIRO  
Administrador, Sócio  
CPF 846.342.003-68



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 26772205391                      | CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO |
| 84634200368                      | JARES RIBEIRO              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/08/2023 09:55 SOB N° 20231036817.  
PROTOCOLO: 231036817 DE 09/08/2023. NIRE: 21201081609.  
PAX CRISTO REI LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/08/2023  
empresafacil.ma.gov.br





## BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Fortes Contabil 7.202.0

| Conta                                                  | 31/12/2022   |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| *** Ativo ***                                          | 611.817,81 D |
| Ativo Circulante                                       | 165.511,92 D |
| Disponibilidades                                       | 160.683,39 D |
| Numerários em Espécie                                  | 3.844,10 D   |
| Caixa Geral                                            | 3.844,10 D   |
| Caixa                                                  | 3.844,10 D   |
| Bancos                                                 | 156.839,29 D |
| Contas Correntes                                       | 1,00 D       |
| Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8             | 1,00 D       |
| Aplicação Bancaria                                     | 156.838,29 D |
| Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                  | 19.403,51 D  |
| Aplicação Banco do Brasil                              | 137.434,78 D |
| Estoques                                               | 4.828,53 D   |
| Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 4.828,53 D   |
| Estoque de Mercadorias                                 | 4.828,53 D   |
| Mercadorias Para Revenda                               | 4.828,53 D   |
| Ativo não Circulante                                   | 446.305,89 D |
| Imobilizado                                            | 446.305,89 D |
| Bens em Operação                                       | 446.305,89 D |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 446.305,89 D |
| Terrenos                                               | 254.129,42 D |
| Veículos                                               | 192.176,47 D |
| Total Ativo                                            | 611.817,81 D |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA

Continua...



## BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

| Conta                                                      | 31/12/2022   |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| *** Passivo ***                                            | 611.817,81 C |
| Passivo Circulante                                         | 292.856,74 C |
| Obrigações de Curto Prazo                                  | 292.856,74 C |
| Fornecedores                                               | 13.753,13 C  |
| Fornecedores Nacionais                                     | 13.753,13 C  |
| Fornecedores Diversos                                      | 13.753,13 C  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 13.423,19 C  |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 6.020,88 C   |
| INSS a Recolher                                            | 839,28 C     |
| FGTS a Recolher                                            | 957,89 C     |
| Salários a Pagar                                           | 4.223,71 C   |
| Obrigações Fiscais                                         | 7.402,31 C   |
| IRRF a Recolher                                            | 132,12 C     |
| Simples a Recolher                                         | 7.270,19 C   |
| Empréstimos e Financiamentos                               | 262.518,11 C |
| Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | 262.518,11 C |
| Pronampe BB                                                | 262.518,11 C |
| Outras Contas                                              | 3.162,31 C   |
| Outras Obrigações                                          | 3.162,31 C   |
| Pró-labores a Pagar                                        | 3.162,31 C   |
| Patrimônio Líquido                                         | 318.961,07 C |
| Capital Realizado                                          | 60.000,00 C  |
| Capital Social                                             | 60.000,00 C  |
| Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 60.000,00 C  |
| Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 60.000,00 C  |
| Outras Contas                                              | 258.961,07 C |
| Outras Contas                                              | 258.961,07 C |
| Lucros Acumulados                                          | 258.961,07 C |
| Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia    | 258.961,07 C |
| Total Passivo                                              | 611.817,81 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA





## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

Fortes Contábil 7.202.0

| Conta                                       | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) Receita Bruta Operacional               | 826.142,10                    |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços          | 826.142,10                    |
| Vendas de Mercadorias                       | 493.926,86                    |
| Vendas de Serviços                          | 332.215,24                    |
| (-) Deduções da Receita                     | 70.126,09                     |
| Impostos Faturados                          | 70.126,09                     |
| Simples                                     | 70.126,09                     |
| (=) Receita Líquida                         | 756.016,01                    |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 295.183,05                    |
| Custo dos Produtos Vendidos                 | 11.323,61                     |
| Custo das Mercadorias Revendidas            | 283.859,44                    |
| (=) Lucro Bruto                             | 460.832,96                    |
| (-) Despesas Operacionais                   | 225.096,70                    |
| Despesas Administrativas                    | 210.979,18                    |
| Despesas com Vendas                         | 824,95                        |
| Despesas Tributárias                        | 3.162,44                      |
| Resultado Financeiro                        | 10.130,13                     |
| Despesas Financeiras                        | 10.130,13                     |
| (=) Res. Antes das Participações e Contrib. | 235.736,26                    |
| (=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 235.736,26                    |
| (=) Resultado Líquido do Exercício          | 235.736,26                    |

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Fortes Contábil 2020 CA



### Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividade em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (I 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

##### 1) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas de rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

##### 2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

##### 2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Socio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

#### 4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

### Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA

Fim

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.202.0



Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3571215

| Código | Nome                                                                                                        | Expressão               | Resultado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo                                                                                               | d030/c1                 |           |
|        | 756.016,01 / 611.817,81                                                                                     |                         | 1,24      |
| LC     | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                      |                         |           |
|        | Liquidez Corrente                                                                                           | c101/c201               |           |
| LG     | 165.511,92 / 292.856,74                                                                                     |                         | 0,57      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. |                         |           |
| LI     | Liquidez Geral                                                                                              | (c101+c107)/(c201+c203) |           |
|        | ( 165.511,92 + 446.305,89 )/( 292.856,74 + 0,00 )                                                           |                         | 2,09      |
| ML     | Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.                       |                         |           |
|        | Liquidez Imediata                                                                                           | c10101/c201             |           |
| RA     | 160.683,39 / 292.856,74                                                                                     |                         | 0,55      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.              |                         |           |
| RA     | Margem Líquida                                                                                              | (d200/d030)*100         |           |
|        | ( 235.736,26 / 756.016,01 )*100                                                                             |                         | 31,18     |
| RA     | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                         |                         |           |
|        | Rentabilidade do Ativo                                                                                      | (d200/c1)*100           |           |
| RA     | ( 235.736,26 / 611.817,81 )*100                                                                             |                         | 38,53     |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.            |                         |           |

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro  
Socio Administrador  
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho  
Contador  
CRC 6774-O MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 26772205391                      | CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO |
| 84634200368                      | JARES RIBEIRO              |

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023 09:28 SOB N° 20231036515.  
PROTOCOLO: 231036515 DE 11/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311891688. CNPJ DA SEDE: 38240274000120.  
NIRE: 21201081609. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2023.  
PAX CRISTO REI LTDA

**JUCEMA**

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

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





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### 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 12311823909 em 10/08/2023, protocolo 231036817. 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:        | PAX CRISTO REI LTDA |
| Número de Registro:      | 21201081609         |
| CNPJ:                    | 38240274000120      |
| Município:               | Porto Franco        |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB  |
|--------------|----------------------------|----------|
| 26772205391  | CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO | MA006774 |
| 84634200368  | JARES RIBEIRO              |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/08/2023 09:55 SOB Nº 20231036817.  
PROTOCOLO: 231036817 DE 09/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12311823909. NIRE: 21201081609.  
PAX CRISTO REI LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/08/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



**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..... : CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO  
REGISTRO..... : MA-006774/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.722.053-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2024 as 11:58:46.

Válido até: 28/07/2024.

Código de Controle: 558881.

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



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 223, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAX CRISTO REI LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 38.240.274/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201081609.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2020

Ato constitutivo: 21201081609

Porto Franco, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 006774

\_\_\_\_\_  
PAX CRISTO REI LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 38.240.274/0001-20

\_\_\_\_\_  
JARES RIBEIRO  
Administrador, Sócio  
CPF 846.342.003-68



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes IGREJA BATISTA          | 0001  | 001    | 1430437 | 900,00   |          |
| 02/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                          |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes IGREJA BATISTA          | 0001  | 001    | 1430437 |          | 900,00   |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes J M SUPERMECADO         | 0001  | 001    | 1430438 | 190,00   |          |
| 02/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                          |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes J M SUPERMECADO         | 0001  | 001    | 1430438 |          | 190,00   |
| 02/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1430439 | 9,00     |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1430439 |          | 9,00     |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex     | 0001  | 001    | 1430440 | 1.081,00 |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex     | 0001  | 001    | 1430440 |          | 1.081,00 |
| 02/01/2023 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430533 | 40,40    |          |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430533 |          | 40,40    |
| 02/01/2023 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430534 | 57,65    |          |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430534 |          | 57,65    |
| 02/01/2023 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430535 | 40,40    |          |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430535 |          | 40,40    |
| 02/01/2023 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430536 | 40,40    |          |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430536 |          | 40,40    |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430537 | 40,40    |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430537 |          | 40,40    |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430538 | 57,65    |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430538 |          | 57,65    |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430539 | 40,40    |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430539 |          | 40,40    |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0004 | - Consumo Água a Pagar                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430540 | 40,40    |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430540 |          | 40,40    |
| 02/01/2023 | 3.01.01.03.02.0053 | - Energia Elétrica                           |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. Energia EQUATORIAL                      | 0001  | 001    | 1430541 | 518,43   |          |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. Energia EQUATORIAL                      | 0001  | 001    | 1430541 |          | 518,43   |
| 02/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                            |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL     | 0001  | 001    | 1430542 | 518,43   |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL     | 0001  | 001    | 1430542 |          | 518,43   |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430543 | 697,28   |          |
| 02/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430543 |          | 697,28   |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                      | 0001  | 001    | 1430441 | 2.607,70 |          |
| 03/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                      | 0001  | 001    | 1430441 |          | 2.607,70 |
| 03/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                     | 0001  | 001    | 1430442 | 3,50     |          |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                     | 0001  | 001    | 1430442 |          | 3,50     |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex  | 0001  | 001    | 1430443 | 2.604,20 |          |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex  | 0001  | 001    | 1430443 |          | 2.604,20 |
| 03/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS | 0001  | 001    | 1430544 | 1.174,50 |          |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS | 0001  | 001    | 1430544 |          | 1.174,50 |
| 03/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ  | 0001  | 001    | 1430545 | 1.020,00 |          |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ  | 0001  | 001    | 1430545 |          | 1.020,00 |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430546 | 2.194,50 |          |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430546 |          | 2.194,50 |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430547 | 0,01     |          |
| 03/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430547 |          | 0,01     |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430444 | 3.291,03 |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430444 |          | 3.291,03 |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con  | 0001  | 001    | 1430445 | 708,97   |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                           |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con       | 0001  | 001    | 1430445 |          | 708,97   |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes ANTONIO                   | 0001  | 001    | 1430446 | 1.000,00 |          |
| 04/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes ANTONIO                   | 0001  | 001    | 1430446 |          | 1.000,00 |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ROSA MARIA | 0001  | 001    | 1430447 | 5.000,00 |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ROSA MARIA | 0001  | 001    | 1430447 |          | 5.000,00 |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ       | 0001  | 001    | 1430548 | 1.233,00 |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ       | 0001  | 001    | 1430548 |          | 1.233,00 |
| 04/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques GUILHERME  | 0001  | 001    | 1430549 | 1.395,48 |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques GUILHERME  | 0001  | 001    | 1430549 |          | 1.395,48 |
| 04/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques GENIVALDO  | 0001  | 001    | 1430550 | 389,56   |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques GENIVALDO  | 0001  | 001    | 1430550 |          | 389,56   |
| 04/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques MANOEL     | 0001  | 001    | 1430551 | 2.438,67 |          |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques MANOEL     | 0001  | 001    | 1430551 | 186,41   |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques MANOEL     | 0001  | 001    | 1430551 |          | 2.625,08 |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LTF        | 0001  | 001    | 1430552 | 742,86   |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LTF        | 0001  | 001    | 1430552 |          | 742,86   |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LTF        | 0001  | 001    | 1430553 | 742,86   |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LTF        | 0001  | 001    | 1430553 |          | 742,86   |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE     | 0001  | 001    | 1430554 | 1.020,59 |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE     | 0001  | 001    | 1430554 |          | 1.020,59 |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RANDOLI    | 0001  | 001    | 1430555 | 858,00   |          |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>RANDOLI                                     | 0001  | 001    | 1430555 |           | 858,00    |
| 04/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                              | 0001  | 001    | 1430556 | 2.122,38  |           |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                              | 0001  | 001    | 1430556 |           | 2.122,38  |
| 04/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                              | 0001  | 001    | 1430557 | 2.154,20  |           |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>BANCO ITAUCARD                              | 0001  | 001    | 1430557 |           | 2.154,20  |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                        | 0001  | 001    | 1430558 | 13.284,00 |           |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                        | 0001  | 001    | 1430558 |           | 13.284,00 |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                        | 0001  | 001    | 1430559 | 0,01      |           |
| 04/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                        | 0001  | 001    | 1430559 |           | 0,01      |
| 04/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF0000000149                              | 0001  | 001    | 1879309 | 2.200,00  |           |
| 04/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF0000000149                              | 0001  | 001    | 1879309 |           | 2.200,00  |
| 04/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra a Prazo p/ Comercialização<br>Conforme NF000001359 CAIO PADUA<br>NARDONI ME | 0001  | 001    | 1879310 | 1.122,00  |           |
| 04/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra a Prazo p/ Comercialização<br>Conforme NF000001359 CAIO PADUA<br>NARDONI ME | 0001  | 001    | 1879310 |           | 1.122,00  |
| 05/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Recebimento Clientes SONIA                                                         | 0001  | 001    | 1430560 | 70,00     |           |
| 05/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Recebimento Clientes SONIA                                                         | 0001  | 001    | 1430560 |           | 70,00     |
| 05/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LUZIA                                       | 0001  | 001    | 1430561 | 1.000,00  |           |
| 05/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LUZIA                                       | 0001  | 001    | 1430561 |           | 1.000,00  |
| 05/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>HOLD                                        | 0001  | 001    | 1430562 | 590,00    |           |
| 05/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>HOLD                                        | 0001  | 001    | 1430562 |           | 590,00    |
| 05/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                    |       |        |         |           |           |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                                       | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                        | 0001  | 001    | 1430563 | 1.519,99 |          |
| 05/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                        | 0001  | 001    | 1430563 |          | 1.519,99 |
| 05/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003985 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                        | 0001  | 001    | 1879311 | 30,00    |          |
| 05/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003985 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                        | 0001  | 001    | 1879311 |          | 30,00    |
| 05/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014009 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA | 0001  | 001    | 1879312 | 1.787,50 |          |
| 05/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014009 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA | 0001  | 001    | 1879312 |          | 1.787,50 |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                        | 0001  | 001    | 1430448 | 10,00    |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                        | 0001  | 001    | 1430448 |          | 10,00    |
| 06/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                           | 0001  | 001    | 1430449 | 9,00     |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                           | 0001  | 001    | 1430449 |          | 9,00     |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMERCIAL FERRONORTE                                                        | 0001  | 001    | 1430564 | 515,60   |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMERCIAL FERRONORTE                                                        | 0001  | 001    | 1430564 |          | 515,60   |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO                                                               | 0001  | 001    | 1430565 | 825,00   |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO                                                               | 0001  | 001    | 1430565 |          | 825,00   |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CONSTRUIR                                                                   | 0001  | 001    | 1430566 | 1.275,00 |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CONSTRUIR                                                                   | 0001  | 001    | 1430566 |          | 1.275,00 |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JAVALI                                                                      | 0001  | 001    | 1430567 | 300,00   |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JAVALI                                                                      | 0001  | 001    | 1430567 |          | 300,00   |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                                 |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                                 | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J F MOREIRA                                                           | 0001  | 001    | 1430568 | 200,00   |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J F MOREIRA                                                           | 0001  | 001    | 1430568 |          | 200,00   |
| 06/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                                          | 0001  | 001    | 1430569 | 3.200,00 |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                                          | 0001  | 001    | 1430569 |          | 3.200,00 |
| 06/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                                          | 0001  | 001    | 1430570 | 600,00   |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                                          | 0001  | 001    | 1430570 |          | 600,00   |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0001  | 001    | 1430571 | 6.915,60 |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0001  | 001    | 1430571 |          | 6.915,60 |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0001  | 001    | 1430572 | 0,01     |          |
| 06/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0001  | 001    | 1430572 |          | 0,01     |
| 06/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000265202 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA            | 0001  | 001    | 1879313 | 825,00   |          |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000265202 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA            | 0001  | 001    | 1879313 |          | 825,00   |
| 06/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000002009ARAUJO E SOUSA LTDA - ME                   | 0001  | 001    | 1879314 | 1.275,00 |          |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000002009ARAUJO E SOUSA LTDA - ME                   | 0001  | 001    | 1879314 |          | 1.275,00 |
| 06/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000001367 DISTRIBUIDORA KVS EIRELI                 | 0001  | 001    | 1879315 | 300,00   |          |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000001367 DISTRIBUIDORA KVS EIRELI                 | 0001  | 001    | 1879315 |          | 300,00   |
| 06/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000210474 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879316 | 515,60   |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                          | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra de mercadorias a prazo para<br>revenda conforme NF 000210474<br>COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879316 |          | 515,60   |
| 06/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | CONFORME NFS000000000000153<br>PAULO RICARDO PEREIRA MORAIS<br>AGUIAR                                              | 0001  | 001    | 1879338 | 1.020,00 |          |
| 06/01/2023 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno                                                                 |       |        |         |          |          |
|            |                    | CONFORME NFS000000000000153<br>PAULO RICARDO PEREIRA MORAIS<br>AGUIAR                                              | 0001  | 001    | 1879338 |          | 1.020,00 |
| 07/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                                                                                               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000003990 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                        | 0001  | 001    | 1879317 | 100,00   |          |
| 07/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000003990 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                        | 0001  | 001    | 1879317 |          | 100,00   |
| 09/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>PEDRO CANDIDO                                                               | 0001  | 001    | 1430573 | 5.700,00 |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>PEDRO CANDIDO                                                               | 0001  | 001    | 1430573 |          | 5.700,00 |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LAERCIO                                                                     | 0001  | 001    | 1430574 | 680,00   |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LAERCIO                                                                     | 0001  | 001    | 1430574 |          | 680,00   |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>BANDEIRA                                                                    | 0001  | 001    | 1430575 | 135,00   |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>BANDEIRA                                                                    | 0001  | 001    | 1430575 |          | 135,00   |
| 09/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>QUALITY                                                                     | 0001  | 001    | 1430576 | 494,50   |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>QUALITY                                                                     | 0001  | 001    | 1430576 |          | 494,50   |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                                | 0001  | 001    | 1430577 | 996,31   |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                                | 0001  | 001    | 1430577 |          | 996,31   |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>ARRECAÇÃO PORTO FRANCO                                                      | 0001  | 001    | 1430578 | 243,90   |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>ARRECAÇÃO PORTO FRANCO                                                      | 0001  | 001    | 1430578 |          | 243,90   |
| 09/01/2023 | 1.01.17.01.01.0001 | Prêmios de Seguros a Apropriar                                                                                     |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                            | 0001  | 001    | 1430579 | 45,71    |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                            | 0001  | 001    | 1430579 |          | 45,71    |
| 09/01/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS                                             | 0001  | 001    | 1430580 | 45,71    |          |
| 09/01/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS                                             | 0001  | 001    | 1430580 |          | 45,71    |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 0001  | 001    | 1430581 | 8.295,41 |          |
| 09/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 0001  | 001    | 1430581 |          | 8.295,41 |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003995 J M COMBUSTIVEIS LTDA            | 0001  | 001    | 1879318 | 100,00   |          |
| 09/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003995 J M COMBUSTIVEIS LTDA            | 0001  | 001    | 1879318 |          | 100,00   |
| 09/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001947 REINALDO FERNANDO NARDONI ME | 0001  | 001    | 1879319 | 2.250,00 |          |
| 09/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001947 REINALDO FERNANDO NARDONI ME | 0001  | 001    | 1879319 |          | 2.250,00 |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 0001  | 001    | 1430450 | 149,00   |          |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                            | 0001  | 001    | 1430450 |          | 149,00   |
| 10/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ONORARIOS PLANER                                | 0001  | 001    | 1430451 | 150,00   |          |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ONORARIOS PLANER                                | 0001  | 001    | 1430451 |          | 150,00   |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA                                | 0001  | 001    | 1430582 | 6.080,00 |          |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA                                | 0001  | 001    | 1430582 |          | 6.080,00 |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA                                | 0001  | 001    | 1430583 | 4.100,00 |          |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA                                | 0001  | 001    | 1430583 |          | 4.100,00 |
| 10/01/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                  |                                                                                     |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                            | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                                              | 0001  | 001    | 1430584 | 143,52    |           |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Vr. Prov. Sistema AGILE                                                                              | 0001  | 001    | 1430584 |           | 143,52    |
| 10/01/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                  |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.com softwares AGILE                                                                          | 0001  | 001    | 1430585 | 143,52    |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.com softwares AGILE                                                                          | 0001  | 001    | 1430585 |           | 143,52    |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS                                                            | 0001  | 001    | 1430586 | 119,99    |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS                                                            | 0001  | 001    | 1430586 |           | 119,99    |
| 10/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX                                                            | 0001  | 001    | 1430587 | 1.105,50  |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX                                                            | 0001  | 001    | 1430587 |           | 1.105,50  |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fornecedores                                                                                    | 0001  | 001    | 1430588 | 606,00    |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fornecedores                                                                                    | 0001  | 001    | 1430588 |           | 606,00    |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE TECH                                                         | 0001  | 001    | 1430589 | 137,00    |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE TECH                                                         | 0001  | 001    | 1430589 |           | 137,00    |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP                                                     | 0001  | 001    | 1430590 | 259,31    |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP                                                     | 0001  | 001    | 1430590 |           | 259,31    |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                             | 0001  | 001    | 1430591 | 12.551,32 |           |
| 10/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                             | 0001  | 001    | 1430591 |           | 12.551,32 |
| 10/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000016379J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 0001  | 001    | 1879320 | 15.180,03 |           |
| 10/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000016379J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 0001  | 001    | 1879320 |           | 15.180,03 |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                            | 0001  | 001    | 1430592 | 3.198,80  |           |
| 11/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                            | 0001  | 001    | 1430592 |           | 3.198,80  |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                      |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430593 | 2.830,13  |           |
| 11/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430593 |           | 2.830,13  |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430594 | 2.224,80  |           |
| 11/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430594 |           | 2.224,80  |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430595 | 3.288,40  |           |
| 11/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430595 |           | 3.288,40  |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430596 | 3.469,44  |           |
| 11/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                                   | 0001  | 001    | 1430596 |           | 3.469,44  |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                    | 0001  | 001    | 1430597 | 0,01      |           |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                    | 0001  | 001    | 1430597 |           | 0,01      |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                    | 0001  | 001    | 1430598 | 15.011,58 |           |
| 11/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                    | 0001  | 001    | 1430598 |           | 15.011,58 |
| 12/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques VANINI                                                  | 0001  | 001    | 1430599 | 860,00    |           |
| 12/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques VANINI                                                  | 0001  | 001    | 1430599 |           | 860,00    |
| 12/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAZINHO                                             | 0001  | 001    | 1430600 | 168,01    |           |
| 12/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAZINHO                                             | 0001  | 001    | 1430600 |           | 168,01    |
| 12/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais ARTCOURO                                                       | 0001  | 001    | 1430601 | 270,00    |           |
| 12/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais ARTCOURO                                                       | 0001  | 001    | 1430601 |           | 270,00    |
| 12/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                    | 0001  | 001    | 1430602 | 1.298,01  |           |
| 12/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                    | 0001  | 001    | 1430602 |           | 1.298,01  |
| 12/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                                             |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000047345 COMERCIAL ARTCOURO LTDA ME | 0001  | 001    | 1879321 | 270,00    |           |
| 12/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                             |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000047345<br>COMERCIAL ARTCOURO LTDA ME | 0001  | 001    | 1879321 |          | 270,00   |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes                                                                           | 0001  | 001    | 1430452 | 5.653,40 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes                                                                           | 0001  | 001    | 1430452 |          | 5.653,40 |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes REISIRAN                                                                  | 0001  | 001    | 1430453 | 35,00    |          |
| 13/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes REISIRAN                                                                  | 0001  | 001    | 1430453 |          | 35,00    |
| 13/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                                                          | 0001  | 001    | 1430454 | 121,90   |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                          | 0001  | 001    | 1430454 |          | 121,90   |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                       | 0001  | 001    | 1430455 | 1.046,50 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                                       | 0001  | 001    | 1430455 |          | 1.046,50 |
| 13/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO                                                    | 0001  | 001    | 1430456 | 1.160,00 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO                                                    | 0001  | 001    | 1430456 |          | 1.160,00 |
| 13/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                               | 0001  | 001    | 1430457 | 3.360,00 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                               | 0001  | 001    | 1430457 |          | 3.360,00 |
| 13/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                      | 0001  | 001    | 1430603 | 1.077,50 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                                                      | 0001  | 001    | 1430603 |          | 1.077,50 |
| 13/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER                                                   | 0001  | 001    | 1430604 | 292,50   |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER                                                   | 0001  | 001    | 1430604 |          | 292,50   |
| 13/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL                                                     | 0001  | 001    | 1430605 | 704,18   |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL                                                     | 0001  | 001    | 1430605 |          | 704,18   |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430606 | 2.074,18 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                                |       |        |         |          |          |

Continua...





## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                   | 0001  | 001    | 1430606 |          | 2.074,18 |
| 13/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PEDRO CANDIDO                                                          | 0001  | 001    | 1430607 | 250,00   |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PEDRO CANDIDO                                                          | 0001  | 001    | 1430607 |          | 250,00   |
| 13/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                        | 0001  | 001    | 1430608 | 53,00    |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                        | 0001  | 001    | 1430608 |          | 53,00    |
| 13/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                        | 0001  | 001    | 1430609 | 61,00    |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                        | 0001  | 001    | 1430609 |          | 61,00    |
| 13/01/2023 | 2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB                                          | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO                                                   | 0001  | 001    | 1430610 | 7.476,78 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO                                                   | 0001  | 001    | 1430610 |          | 7.476,78 |
| 13/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                      | 0001  | 001    | 1430611 | 69,00    |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                      | 0001  | 001    | 1430611 |          | 69,00    |
| 13/01/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar                       | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA                                                                                 | 0001  | 001    | 1430612 | 129,59   |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Pg.seguro ref. BB SEG VIDA                                                                                 | 0001  | 001    | 1430612 |          | 129,59   |
| 13/01/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                                     | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA                                                                  | 0001  | 001    | 1430613 | 129,59   |          |
| 13/01/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar                       | Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA                                                                  | 0001  | 001    | 1430613 |          | 129,59   |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                   | 0001  | 001    | 1430614 | 8.039,37 |          |
| 13/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                   | 0001  | 001    | 1430614 |          | 8.039,37 |
| 13/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000432304 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | 0001  | 001    | 1879322 | 416,16   |          |
| 13/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000432304 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | 0001  | 001    | 1879322 |          | 416,16   |
| 13/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000150                                                          | 0001  | 001    | 1879323 | 2.950,00 |          |
| 13/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                            |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                         | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000150                             | 0001  | 001    | 1879323 |          | 2.950,00 |
| 13/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | CONFORME NFS000000000000154<br>EDENILSON ALMEIDA MACHADO                         | 0001  | 001    | 1879339 | 1.368,84 |          |
| 13/01/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | CONFORME NFS000000000000154<br>EDENILSON ALMEIDA MACHADO                         | 0001  | 001    | 1879339 |          | 1.368,84 |
| 16/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                      | 0001  | 001    | 1430458 | 313,48   |          |
| 16/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco              |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                      | 0001  | 001    | 1430458 |          | 313,48   |
| 16/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                      | 0001  | 001    | 1430459 | 3.432,63 |          |
| 16/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco              |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                      | 0001  | 001    | 1430459 |          | 3.432,63 |
| 16/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                       |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>GASTOS CARTÃO DE CREDITO                  | 0001  | 001    | 1430460 | 3.746,11 |          |
| 16/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>GASTOS CARTÃO DE CREDITO                  | 0001  | 001    | 1430460 |          | 3.746,11 |
| 16/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                               |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000000050 CERAMICA EL SHADAI<br>LTDA | 0001  | 001    | 1879324 | 5.950,00 |          |
| 16/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000000050 CERAMICA EL SHADAI<br>LTDA | 0001  | 001    | 1879324 |          | 5.950,00 |
| 16/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                               |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004011 J M COMBUSTIVEIS LTDA      | 0001  | 001    | 1879325 | 50,00    |          |
| 16/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004011 J M COMBUSTIVEIS LTDA      | 0001  | 001    | 1879325 |          | 50,00    |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                      | 0001  | 001    | 1430461 | 18,00    |          |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco              |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                      | 0001  | 001    | 1430461 |          | 18,00    |
| 17/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias             |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.desp.cobrança ref.                                                            | 0001  | 001    | 1430462 | 9,00     |          |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.desp.cobrança ref.                                                            | 0001  | 001    | 1430462 |          | 9,00     |
| 17/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias             |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.desp.cobrança ref.                                                            | 0001  | 001    | 1430463 | 9,00     |          |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.desp.cobrança ref.                                                            | 0001  | 001    | 1430463 |          | 9,00     |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                                                  |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Recebimento Clientes USE                       | 0001  | 001    | 1430615 | 3.776,12 |          |
| 17/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes USE                       | 0001  | 001    | 1430615 |          | 3.776,12 |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                           | 0001  | 001    | 1430617 | 2.000,00 |          |
| 17/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                           | 0001  | 001    | 1430617 |          | 2.000,00 |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex       | 0001  | 001    | 1430632 | 5.776,12 |          |
| 17/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex       | 0001  | 001    | 1430632 |          | 5.776,12 |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FUNERARIA CRISTO REI      | 0001  | 001    | 1430618 | 5.900,00 |          |
| 18/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FUNERARIA CRISTO REI      | 0001  | 001    | 1430618 |          | 5.900,00 |
| 18/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ECUSTOMIZE | 0001  | 001    | 1430619 | 144,00   |          |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ECUSTOMIZE | 0001  | 001    | 1430619 |          | 144,00   |
| 18/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE   | 0001  | 001    | 1430620 | 1.300,50 |          |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE   | 0001  | 001    | 1430620 |          | 1.300,50 |
| 18/01/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                        | 0001  | 001    | 1430621 | 245,07   |          |
| 18/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                        | 0001  | 001    | 1430621 |          | 245,07   |
| 18/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL          | 0001  | 001    | 1430622 | 245,07   |          |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL          | 0001  | 001    | 1430622 |          | 245,07   |
| 18/01/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                        | 0001  | 001    | 1430623 | 86,33    |          |
| 18/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                        | 0001  | 001    | 1430623 |          | 86,33    |
| 18/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL          | 0001  | 001    | 1430625 | 86,33    |          |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL          | 0001  | 001    | 1430625 |          | 86,33    |
| 18/01/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                        | 0001  | 001    | 1430626 | 42,76    |          |
| 18/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                        | 0001  | 001    | 1430626 |          | 42,76    |
| 18/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL          | 0001  | 001    | 1430627 | 42,76    |          |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta              | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                    | 0001  | 001    | 1430627 |          | 42,76    |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1430628 | 4.081,34 |          |
| 18/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1430628 |          | 4.081,34 |
| 18/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002697 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879326 | 50,03    |          |
| 18/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002697 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879326 |          | 50,03    |
| 19/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                               | 0001  | 001    | 1430629 | 181,07   |          |
| 19/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                               | 0001  | 001    | 1430629 |          | 181,07   |
| 19/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                                           |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BR LOGISTICA                         | 0001  | 001    | 1430630 | 457,89   |          |
| 19/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BR LOGISTICA                         | 0001  | 001    | 1430630 |          | 457,89   |
| 19/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430631 | 638,96   |          |
| 19/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430631 |          | 638,96   |
| 20/01/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.simples ref. 12-2022                                                  | 0001  | 001    | 1424649 | 7.270,19 |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.simples ref. 12-2022                                                  | 0001  | 001    | 1424649 |          | 7.270,19 |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430464 | 1.000,00 |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430464 |          | 1.000,00 |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430465 | 500,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430465 |          | 500,00   |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430466 | 500,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430466 |          | 500,00   |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430467 | 500,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1430467 |          | 500,00   |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico            | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Recebimento Clientes | 0001  | 001    | 1430468 | 500,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes | 0001  | 001    | 1430468 |          | 500,00   |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes | 0001  | 001    | 1430469 | 500,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes | 0001  | 001    | 1430469 |          | 500,00   |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes | 0001  | 001    | 1430470 | 500,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes | 0001  | 001    | 1430470 |          | 500,00   |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                      |       |        |         |          |          |
|            | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                        |                      | 0001  | 001    | 1430471 | 300,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                      |       |        |         |          |          |
|            | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                        |                      | 0001  | 001    | 1430471 |          | 300,00   |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                |                      | 0001  | 001    | 1430472 | 3.700,00 |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                |                      | 0001  | 001    | 1430472 |          | 3.700,00 |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX                         |                      | 0001  | 001    | 1430633 | 369,00   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX                         |                      | 0001  | 001    | 1430633 |          | 369,00   |
| 20/01/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                            |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                        |                      | 0001  | 001    | 1430638 | 839,28   |          |
| 20/01/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                        |                      | 0001  | 001    | 1430638 | 322,72   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                        |                      | 0001  | 001    | 1430638 |          | 1.162,00 |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques YAMAHA                      |                      | 0001  | 001    | 1430639 | 428,33   |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques YAMAHA                      |                      | 0001  | 001    | 1430639 |          | 428,33   |
| 20/01/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                            |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                        |                      | 0001  | 001    | 1430640 | 132,12   |          |
| 20/01/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                        |                      | 0001  | 001    | 1430640 | 48,36    |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                        |                      | 0001  | 001    | 1430640 |          | 180,48   |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                      |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO                    |                      | 0001  | 001    | 1430641 | 1.100,00 |          |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                      |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques REINALDO                             | 0001  | 001    | 1430641 |           | 1.100,00  |
| 20/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques R COSTAS                             | 0001  | 001    | 1430642 | 1.296,00  |           |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques R COSTAS                             | 0001  | 001    | 1430642 |           | 1.296,00  |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                             | 0001  | 001    | 1430643 | 707,83    |           |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                             | 0001  | 001    | 1430643 |           | 707,83    |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430644 | 12.513,83 |           |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430644 |           | 12.513,83 |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430646 | 0,01      |           |
| 20/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430646 |           | 0,01      |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004028 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879327 | 240,14    |           |
| 20/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004028 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879327 |           | 240,14    |
| 20/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004029 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879328 | 65,00     |           |
| 20/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004029 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879328 |           | 65,00     |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430473 | 134,00    |           |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430473 |           | 134,00    |
| 23/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LICITANET                            | 0001  | 001    | 1430474 | 134,00    |           |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LICITANET                            | 0001  | 001    | 1430474 |           | 134,00    |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1430645 | 3.714,64  |           |
| 23/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1430645 |           | 3.714,64  |
| 23/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LAERCIO             | 0001  | 001    | 1430647 | 440,00   |          |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LAERCIO             | 0001  | 001    | 1430647 |          | 440,00   |
| 23/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>ITAUCARD            | 0001  | 001    | 1430648 | 2.058,73 |          |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>ITAUCARD            | 0001  | 001    | 1430648 |          | 2.058,73 |
| 23/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>ITAUCARD            | 0001  | 001    | 1430649 | 2.091,94 |          |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>ITAUCARD            | 0001  | 001    | 1430649 |          | 2.091,94 |
| 23/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais CUSTAS<br>JURIDICAS           | 0001  | 001    | 1430650 | 60,11    |          |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais CUSTAS<br>JURIDICAS           | 0001  | 001    | 1430650 |          | 60,11    |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                | 0001  | 001    | 1430651 | 936,13   |          |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                | 0001  | 001    | 1430651 |          | 936,13   |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                | 0001  | 001    | 1430652 | 0,01     |          |
| 23/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                | 0001  | 001    | 1430652 |          | 0,01     |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes GUILHERME                             | 0001  | 001    | 1430475 | 6.774,00 |          |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes GUILHERME                             | 0001  | 001    | 1430475 |          | 6.774,00 |
| 24/01/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                      | 0001  | 001    | 1430476 | 9,00     |          |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                                      | 0001  | 001    | 1430476 |          | 9,00     |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex                | 0001  | 001    | 1430477 | 6.765,00 |          |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex                | 0001  | 001    | 1430477 |          | 6.765,00 |
| 24/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>MADEIRAS DANTA RITA | 0001  | 001    | 1430653 | 2.610,00 |          |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>MADEIRAS DANTA RITA | 0001  | 001    | 1430653 |          | 2.610,00 |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                            |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430654 | 2.609,99 |          |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1430654 |          | 2.609,99 |
| 24/01/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                                     | Ref. Energia EQUATORIAL                                                  | 0001  | 001    | 1430655 | 202,30   |          |
| 24/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      | Ref. Energia EQUATORIAL                                                  | 0001  | 001    | 1430655 |          | 202,30   |
| 24/01/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                    | 0001  | 001    | 1430656 | 202,30   |          |
| 24/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                    | 0001  | 001    | 1430656 |          | 202,30   |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000151                       | 0001  | 001    | 1879329 | 3.500,00 |          |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000151                       | 0001  | 001    | 1879329 |          | 3.500,00 |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000152                       | 0001  | 001    | 1879330 | 2.950,00 |          |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000152                       | 0001  | 001    | 1879330 |          | 2.950,00 |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000153                       | 0001  | 001    | 1879331 | 6.250,00 |          |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000153                       | 0001  | 001    | 1879331 |          | 6.250,00 |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000154                       | 0001  | 001    | 1879332 | 3.300,00 |          |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000154                       | 0001  | 001    | 1879332 |          | 3.300,00 |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS0000000000000155 MARIA CONCEICAO DE MORAIS MARINHO AGUIAR    | 0001  | 001    | 1879340 | 1.264,80 |          |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS0000000000000155 MARIA CONCEICAO DE MORAIS MARINHO AGUIAR    | 0001  | 001    | 1879340 |          | 1.264,80 |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS0000000000000156 FABIANE DA SILVA VIDAL                      | 0001  | 001    | 1879341 | 1.020,00 |          |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS0000000000000156 FABIANE DA SILVA VIDAL                      | 0001  | 001    | 1879341 |          | 1.020,00 |
| 25/01/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002704 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879333 | 200,03   |          |
| 25/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                          |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002704 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO | 0001  | 001    | 1879333 |          | 200,03   |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430664 | 104,12   |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430664 |          | 104,12   |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430666 | 104,12   |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430666 |          | 104,12   |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430667 | 55,39    |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430667 |          | 55,39    |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430668 | 85,00    |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430668 |          | 85,00    |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430669 | 85,00    |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430669 |          | 85,00    |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430670 | 85,00    |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>TAXAS DE TRANSITO                       | 0001  | 001    | 1430670 |          | 85,00    |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                    | 0001  | 001    | 1430671 | 720,93   |          |
| 26/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                    | 0001  | 001    | 1430671 |          | 720,93   |
| 26/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000155                           | 0001  | 001    | 1879334 | 7.900,00 |          |
| 26/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000155                           | 0001  | 001    | 1879334 |          | 7.900,00 |
| 26/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000156                           | 0001  | 001    | 1879335 | 2.600,00 |          |
| 26/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000156     | 0001  | 001    | 1879335 |           | 2.600,00  |
| 26/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | CONFORME NFS000000000000157<br>MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 0001  | 001    | 1879342 | 3.366,00  |           |
| 26/01/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | CONFORME NFS000000000000157<br>MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 0001  | 001    | 1879342 |           | 3.366,00  |
| 26/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | CONFORME NFS000000000000158<br>JAIRIS GOMES DE SOUSA     | 0001  | 001    | 1879343 | 1.632,00  |           |
| 26/01/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | CONFORME NFS000000000000158<br>JAIRIS GOMES DE SOUSA     | 0001  | 001    | 1879343 |           | 1.632,00  |
| 27/01/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                       | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE<br>ALBERTO      | 0001  | 001    | 1430672 | 2.800,00  |           |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE<br>ALBERTO      | 0001  | 001    | 1430672 |           | 2.800,00  |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con              | 0001  | 001    | 1430673 | 2.800,00  |           |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                          | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con              | 0001  | 001    | 1430673 |           | 2.800,00  |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con              | 0001  | 001    | 1430678 | 0,01      |           |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                          | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con              | 0001  | 001    | 1430678 |           | 0,01      |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                          | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex              | 0001  | 001    | 1430679 | 29.750,01 |           |
| 27/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex              | 0001  | 001    | 1430679 |           | 29.750,01 |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Recebimento Clientes ADRIANA                             | 0001  | 001    | 1430478 | 50,00     |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | Recebimento Clientes ADRIANA                             | 0001  | 001    | 1430478 |           | 50,00     |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Recebimento Clientes E F P C                             | 0001  | 001    | 1430479 | 300,00    |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | Recebimento Clientes E F P C                             | 0001  | 001    | 1430479 |           | 300,00    |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Recebimento Clientes DIEGO                               | 0001  | 001    | 1430480 | 200,00    |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | Recebimento Clientes DIEGO                               | 0001  | 001    | 1430480 |           | 200,00    |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Recebimento Clientes JARDEL                              | 0001  | 001    | 1430481 | 500,00    |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  |                                                          |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                                                  | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Recebimento Clientes JARDEL                                                | 0001  | 001    | 1430481 |           | 500,00    |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes ARINALDO                                              | 0001  | 001    | 1430482 | 800,00    |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes ARINALDO                                              | 0001  | 001    | 1430482 |           | 800,00    |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                     |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                   | 0001  | 001    | 1430483 | 1.850,00  |           |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                   | 0001  | 001    | 1430483 |           | 1.850,00  |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430674 | 1.300,00  |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430674 |           | 1.300,00  |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430675 | 1.720,00  |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430675 |           | 1.720,00  |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430676 | 12.400,00 |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430676 |           | 12.400,00 |
| 30/01/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430677 | 14.330,00 |           |
| 30/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes S M                                                   | 0001  | 001    | 1430677 |           | 14.330,00 |
| 30/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000016488 LUIZ CARLOS RANDOLI | 0001  | 001    | 1879336 | 2.505,00  |           |
| 30/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000016488 LUIZ CARLOS RANDOLI | 0001  | 001    | 1879336 |           | 2.505,00  |
| 31/01/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023                          | 0001  | 001    | 1422239 | 574,15    |           |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023                          | 0001  | 001    | 1422239 |           | 574,15    |
| 31/01/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 01/2023                                                 | 0001  | 001    | 1422240 | 6.904,49  |           |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 01/2023                                                 | 0001  | 001    | 1422240 |           | 600,72    |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 01/2023                                                 | 0001  | 001    | 1422240 |           | 6.234,41  |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 01/2023                                                 | 0001  | 001    | 1422240 |           | 69,36     |
| 31/01/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes CLEIA                                                 | 0001  | 001    | 1430484 | 250,00    |           |
| 31/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                                                            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Recebimento Clientes CLEIA                                                 | 0001  | 001    | 1430484 |           | 250,00    |
| 31/01/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                     |                                                                            |       |        |         |           |           |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data                             | Conta                                                                   | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------|-------------------|
|                                  |                                                                         | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1430485 | 250,00            |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1430485 |                   | 250,00            |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                            | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2023                       | 0001  | 001    | 1430768 | 3.622,52          |                   |
| 31/01/2023                       | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2023                       | 0001  | 001    | 1430768 |                   | 3.622,52          |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                               | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002713 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879337 | 50,03             |                   |
| 31/01/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002713 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879337 |                   | 50,03             |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2023                               | 0001  | 001    | 1892544 | 651,00            |                   |
| 31/01/2023                       | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar                         | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2023                               | 0001  | 001    | 1892544 |                   | 651,00            |
| 31/01/2023                       | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | Rec.receita de serviços nf Complementar                                  | 0001  | 001    | 1892545 | 45.000,00         |                   |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços nf Complementar                                  | 0001  | 001    | 1892545 |                   | 45.000,00         |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                   | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                   | 0001  | 001    | 1892546 | 27.521,74         |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                           | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                   | 0001  | 001    | 1892546 |                   | 27.521,74         |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |                                                                         |                                                                          |       |        |         | <b>497.727,84</b> | <b>497.727,84</b> |
| 01/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0043 - Férias                                             | Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023                       | 0001  | 001    | 1422237 | 2.232,64          |                   |
| 01/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023                       | 0001  | 001    | 1422237 |                   | 179,17            |
| 01/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                     | Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023                       | 0001  | 001    | 1422237 |                   | 2.042,26          |
| 01/02/2023                       | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023                       | 0001  | 001    | 1422237 |                   | 11,21             |
| 01/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               | Vr.prov.FGTS ref. Ferias GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023                  | 0001  | 001    | 1422238 | 178,60            |                   |
| 01/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Vr.prov.FGTS ref. Ferias GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023                  | 0001  | 001    | 1422238 |                   | 178,60            |
| 01/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                       | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                      | 0001  | 001    | 1430693 | 185,00            |                   |
| 01/02/2023                       | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                      | 0001  | 001    | 1430693 |                   | 185,00            |
| 01/02/2023                       | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                                          |       |        |         |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave   | Débito | Crédito |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|---------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430694 | 185,00 |         |
| 01/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430694 |        | 185,00  |
| 01/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430695 | 0,01   |         |
| 01/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430695 |        | 0,01    |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430486 | 615,86 |         |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430486 |        | 615,86  |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430487 | 64,14  |         |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1430487 |        | 64,14   |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LAERCIO | 0001  | 001    | 1430488 | 680,00 |         |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques LAERCIO | 0001  | 001    | 1430488 |        | 680,00  |
| 02/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Pg.água ref. SAAE                           | 0001  | 001    | 1430697 | 42,78  |         |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                           | 0001  | 001    | 1430697 |        | 42,78   |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água SAAE                       | 0001  | 001    | 1430698 | 42,78  |         |
| 02/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                       | 0001  | 001    | 1430698 |        | 42,78   |
| 02/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Pg.água ref. SAAE                           | 0001  | 001    | 1430699 | 42,78  |         |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                           | 0001  | 001    | 1430699 |        | 42,78   |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água SAAE                       | 0001  | 001    | 1430700 | 42,78  |         |
| 02/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                       | 0001  | 001    | 1430700 |        | 42,78   |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água                            | 0001  | 001    | 1430702 | 42,78  |         |
| 02/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água                            | 0001  | 001    | 1430702 |        | 42,78   |
| 02/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Pg.água ref. SAAE                           | 0001  | 001    | 1430703 | 42,78  |         |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                           | 0001  | 001    | 1430703 |        | 42,78   |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                             |       |        |         |        |         |

Continua...





## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS  | 0001  | 001    | 1430704 | 1.020,00 |          |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS  | 0001  | 001    | 1430704 |          | 1.020,00 |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE       | 0001  | 001    | 1430705 | 1.018,87 |          |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE       | 0001  | 001    | 1430705 |          | 1.018,87 |
| 02/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RANDOLI      | 0001  | 001    | 1430706 | 858,00   |          |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RANDOLI      | 0001  | 001    | 1430706 |          | 858,00   |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430707 | 3.025,20 |          |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430707 |          | 3.025,20 |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430708 | 0,01     |          |
| 02/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430708 |          | 0,01     |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430489 | 1.820,00 |          |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430489 |          | 1.820,00 |
| 03/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSÉ ALBERTO | 0001  | 001    | 1430490 | 1.820,00 |          |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSÉ ALBERTO | 0001  | 001    | 1430490 |          | 1.820,00 |
| 03/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCISCO    | 0001  | 001    | 1430709 | 6.000,00 |          |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCISCO    | 0001  | 001    | 1430709 |          | 6.000,00 |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430710 | 5.999,99 |          |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1430710 |          | 5.999,99 |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                                          | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 0001  | 001    | 1430711 | 0,01     |          |
| 03/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 0001  | 001    | 1430711 |          | 0,01     |
| 03/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000001679 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA | 0001  | 001    | 1879344 | 4.216,00 |          |
| 03/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000001679 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA | 0001  | 001    | 1879344 |          | 4.216,00 |
| 03/02/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004063 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                           | 0001  | 001    | 1879345 | 100,00   |          |
| 03/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004063 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                           | 0001  | 001    | 1879345 |          | 100,00   |
| 04/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000013112 URNAS MART LTDA - EPP                                       | 0001  | 001    | 1879346 | 9.948,00 |          |
| 04/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000013112 URNAS MART LTDA - EPP                                       | 0001  | 001    | 1879346 |          | 9.948,00 |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 0001  | 001    | 1430491 | 10,00    |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                           | 0001  | 001    | 1430491 |          | 10,00    |
| 06/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                              | 0001  | 001    | 1430492 | 9,00     |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                              | 0001  | 001    | 1430492 |          | 9,00     |
| 06/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques HOLD INVEST                                                                    | 0001  | 001    | 1430712 | 590,00   |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques HOLD INVEST                                                                    | 0001  | 001    | 1430712 |          | 590,00   |
| 06/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RNX                                                                            | 0001  | 001    | 1430713 | 446,86   |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RNX                                                                            | 0001  | 001    | 1430713 |          | 446,86   |
| 06/02/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                            | Pg.FGTS ref. 01-2023                                                                                               | 0001  | 001    | 1430714 | 574,16   |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.FGTS ref. 01-2023                                                                                               | 0001  | 001    | 1430714 |          | 574,16   |
| 06/02/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                                                                                    |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GENIVALDO                               | 0001  | 001    | 1430715 | 2.425,11 |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GENIVALDO                               | 0001  | 001    | 1430715 |          | 2.425,11 |
| 06/02/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GUILHERME                               | 0001  | 001    | 1430716 | 1.464,44 |          |
| 06/02/2023 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                             | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GUILHERME                               | 0001  | 001    | 1430716 | 2.042,26 |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GUILHERME                               | 0001  | 001    | 1430716 |          | 3.506,70 |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                    | 0001  | 001    | 1430717 | 7.542,82 |          |
| 06/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                    | 0001  | 001    | 1430717 |          | 7.542,82 |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                    | 0001  | 001    | 1430493 | 10,00    |          |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                    | 0001  | 001    | 1430493 |          | 10,00    |
| 07/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                                          | 0001  | 001    | 1430494 | 9,00     |          |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                                                          | 0001  | 001    | 1430494 |          | 9,00     |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes FMAS                                                      | 0001  | 001    | 1430718 | 1.582,20 |          |
| 07/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes FMAS                                                      | 0001  | 001    | 1430718 |          | 1.582,20 |
| 07/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GUEIO                                   | 0001  | 001    | 1430719 | 1.190,00 |          |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>GUEIO                                   | 0001  | 001    | 1430719 |          | 1.190,00 |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex                                    | 0001  | 001    | 1430720 | 392,20   |          |
| 07/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex                                    | 0001  | 001    | 1430720 |          | 392,20   |
| 07/02/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002726 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO | 0001  | 001    | 1879347 | 50,03    |          |
| 07/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002726 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO | 0001  | 001    | 1879347 |          | 50,03    |
| 08/02/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                                                |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>MANOEL                                                     | 0001  | 001    | 1430721 | 2.344,86 |          |
| 08/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>MANOEL                                                     | 0001  | 001    | 1430721 | 127,56   |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>MANOEL                                                     | 0001  | 001    | 1430721 |          | 2.472,42 |
| 08/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1430722 | 60,11    |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1430722 |          | 60,11    |
| 08/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1430723 | 60,11    |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1430723 |          | 60,11    |
| 08/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>HELIO                                                      | 0001  | 001    | 1430724 | 1.090,22 |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>HELIO                                                      | 0001  | 001    | 1430724 |          | 1.090,22 |
| 08/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1430725 | 11,50    |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1430725 |          | 11,50    |
| 08/02/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                                          | 0001  | 001    | 1430726 | 45,71    |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                                          | 0001  | 001    | 1430726 |          | 45,71    |
| 08/02/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros<br>BBSEGUROS                                                        | 0001  | 001    | 1430727 | 45,71    |          |
| 08/02/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Referente Apropriação Seguros<br>BBSEGUROS                                                        | 0001  | 001    | 1430727 |          | 45,71    |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0001  | 001    | 1430728 | 3.740,07 |          |
| 08/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                                       | 0001  | 001    | 1430728 |          | 3.740,07 |
| 08/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Prazo p/ Comercialização<br>Conforme NF0000000006 ROBERTA<br>KARINA TARELHO NARDONI LTDA | 0001  | 001    | 1879348 | 664,00   |          |
| 08/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Prazo p/ Comercialização<br>Conforme NF0000000006 ROBERTA<br>KARINA TARELHO NARDONI LTDA | 0001  | 001    | 1879348 |          | 664,00   |
| 09/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE                                                           | 0001  | 001    | 1430729 | 137,00   |          |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta              | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE      | 0001  | 001    | 1430729 |          | 137,00   |
| 09/02/2023 | 2.01.01.17.01.0008 | - Serviços Contábeis a Pagar                 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.assessoria contabil ref. 01-2023          | 0001  | 001    | 1430731 | 651,00   |          |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.assessoria contabil ref. 01-2023          | 0001  | 001    | 1430731 |          | 651,00   |
| 09/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX    | 0001  | 001    | 1430732 | 1.105,50 |          |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX    | 0001  | 001    | 1430732 |          | 1.105,50 |
| 09/02/2023 | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Prov. Sistema AGILE                      | 0001  | 001    | 1430733 | 154,00   |          |
| 09/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Vr. Prov. Sistema AGILE                      | 0001  | 001    | 1430733 |          | 154,00   |
| 09/02/2023 | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.com softwares AGILE                  | 0001  | 001    | 1430734 | 154,00   |          |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.com softwares AGILE                  | 0001  | 001    | 1430734 |          | 154,00   |
| 09/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS    | 0001  | 001    | 1430735 | 119,99   |          |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS    | 0001  | 001    | 1430735 |          | 119,99   |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430736 | 1.742,49 |          |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430736 |          | 1.742,49 |
| 09/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                         | 0001  | 001    | 1430737 | 425,00   |          |
| 09/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                          |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes                         | 0001  | 001    | 1430737 |          | 425,00   |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430495 | 99,82    |          |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430495 |          | 99,82    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430496 | 701,29   |          |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430496 |          | 701,29   |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430497 | 1.046,89 |          |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con     | 0001  | 001    | 1430497 |          | 1.046,89 |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 10/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes MANOEL                      | 0001  | 001    | 1430498 | 250,00   |          |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Recebimento Clientes MANOEL                      | 0001  | 001    | 1430498 |          | 250,00   |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE ALBERTO | 0001  | 001    | 1430499 | 2.100,00 |          |
| 10/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE ALBERTO | 0001  | 001    | 1430499 |          | 2.100,00 |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO | 0001  | 001    | 1430738 | 142,04   |          |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO | 0001  | 001    | 1430738 |          | 142,04   |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques              | 0001  | 001    | 1430739 | 61,00    |          |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques              | 0001  | 001    | 1430739 |          | 61,00    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques              | 0001  | 001    | 1430740 | 53,00    |          |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques              | 0001  | 001    | 1430740 |          | 53,00    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. Energia ELÉTRICA                            | 0001  | 001    | 1430741 | 24,21    |          |
| 10/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Ref. Energia EQUATORIAL                          | 0001  | 001    | 1430741 |          | 24,21    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL            | 0001  | 001    | 1430742 | 24,21    |          |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL            | 0001  | 001    | 1430742 |          | 24,21    |
| 10/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                            | 0001  | 001    | 1430743 | 61,02    |          |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Vr. Consumo Água SAAE                            | 0001  | 001    | 1430743 |          | 61,02    |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Pg.água ref. SAAE                                | 0001  | 001    | 1430744 | 61,02    |          |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                                | 0001  | 001    | 1430744 |          | 61,02    |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais ADVENTISTA          | 0001  | 001    | 1430745 | 207,00   |          |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais ADVENTISTA          | 0001  | 001    | 1430745 |          | 207,00   |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água SAAE                            | 0001  | 001    | 1430746 | 61,02    |          |
| 10/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                            | 0001  | 001    | 1430746 |          | 61,02    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                                | 0001  | 001    | 1430747 | 61,02    |          |
| 10/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Pg.água ref. SAAE                                | 0001  | 001    | 1430747 |          | 61,02    |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP                                                                 | 0001  | 001    | 1430748 | 259,31    |           |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP                                                                 | 0001  | 001    | 1430748 |           | 259,31    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430749 | 868,60    |           |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430749 |           | 868,60    |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430750 | 0,01      |           |
| 10/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430750 |           | 0,01      |
| 10/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000008712 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA | 0001  | 001    | 1879349 | 15.000,00 |           |
| 10/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000008712 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA | 0001  | 001    | 1879349 |           | 15.000,00 |
| 10/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000014118 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO        | 0001  | 001    | 1879350 | 360,00    |           |
| 10/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000014118 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO        | 0001  | 001    | 1879350 |           | 360,00    |
| 11/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016833 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA           | 0001  | 001    | 1879351 | 1.662,90  |           |
| 11/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016833 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA           | 0001  | 001    | 1879351 |           | 1.662,90  |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430500 | 200,26    |           |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430500 |           | 200,26    |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                         | 0001  | 001    | 1430501 | 1.214,74  |           |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                                                                                  |       |        |         |           |           |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con      | 0001  | 001    | 1430501 |          | 1.214,74 |
| 13/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques METALSUL  | 0001  | 001    | 1430502 | 1.415,00 |          |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques METALSUL  | 0001  | 001    | 1430502 |          | 1.415,00 |
| 13/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques THAYLLA.  | 0001  | 001    | 1430751 | 240,00   |          |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques THAYLLA.  | 0001  | 001    | 1430751 |          | 240,00   |
| 13/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LICITANET | 0001  | 001    | 1430752 | 134,00   |          |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LICITANET | 0001  | 001    | 1430752 |          | 134,00   |
| 13/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS     | 0001  | 001    | 1430753 | 1.077,50 |          |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS     | 0001  | 001    | 1430753 |          | 1.077,50 |
| 13/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL    | 0001  | 001    | 1430754 | 704,18   |          |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL    | 0001  | 001    | 1430754 |          | 704,18   |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con      | 0001  | 001    | 1430755 | 2.155,67 |          |
| 13/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con      | 0001  | 001    | 1430755 |          | 2.155,67 |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con      | 0001  | 001    | 1430503 | 10,00    |          |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con      | 0001  | 001    | 1430503 |          | 10,00    |
| 14/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                         | 0001  | 001    | 1430504 | 9,00     |          |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                         | 0001  | 001    | 1430504 |          | 9,00     |
| 14/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL    | 0001  | 001    | 1430756 | 121,66   |          |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL    | 0001  | 001    | 1430756 |          | 121,66   |
| 14/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                               |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROBERTA                  | 0001  | 001    | 1430757 | 611,00   |          |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROBERTA                  | 0001  | 001    | 1430757 |          | 611,00   |
| 14/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO                 | 0001  | 001    | 1430758 | 645,00   |          |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO                 | 0001  | 001    | 1430758 |          | 645,00   |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                     | 0001  | 001    | 1430759 | 1.377,66 |          |
| 14/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                     | 0001  | 001    | 1430759 |          | 1.377,66 |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                     | 0001  | 001    | 1430505 | 2.783,18 |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                     | 0001  | 001    | 1430505 |          | 2.783,18 |
| 15/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                    | 0001  | 001    | 1430506 | 292,50   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                    | 0001  | 001    | 1430506 |          | 292,50   |
| 15/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                    | 0001  | 001    | 1430507 | 770,00   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS                    | 0001  | 001    | 1430507 |          | 770,00   |
| 15/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                        | 0001  | 001    | 1430508 | 121,90   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                                        | 0001  | 001    | 1430508 |          | 121,90   |
| 15/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                        | 0001  | 001    | 1430509 | 9,00     |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                                        | 0001  | 001    | 1430509 |          | 9,00     |
| 15/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO | 0001  | 001    | 1430510 | 560,78   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO | 0001  | 001    | 1430510 |          | 560,78   |
| 15/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM               | 0001  | 001    | 1430511 | 830,00   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM               | 0001  | 001    | 1430511 |          | 830,00   |
| 15/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                              |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO  | 0001  | 001    | 1430512 | 200,00   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO  | 0001  | 001    | 1430512 |          | 200,00   |
| 15/02/2023 | 2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB                                | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO | 0001  | 001    | 1430760 | 7.370,00 |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO | 0001  | 001    | 1430760 |          | 7.370,00 |
| 15/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1430761 | 69,00    |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1430761 |          | 69,00    |
| 15/02/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Pg.seguro ref. BB SEG                             | 0001  | 001    | 1430762 | 129,59   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref. BB SEG                             | 0001  | 001    | 1430762 |          | 129,59   |
| 15/02/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros BB SEG              | 0001  | 001    | 1430763 | 129,59   |          |
| 15/02/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Referente Apropriação Seguros BB SEG              | 0001  | 001    | 1430763 |          | 129,59   |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430764 | 7.568,59 |          |
| 15/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430764 |          | 7.568,59 |
| 16/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER       | 0001  | 001    | 1430765 | 150,00   |          |
| 16/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER       | 0001  | 001    | 1430765 |          | 150,00   |
| 16/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430766 | 150,00   |          |
| 16/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430766 |          | 150,00   |
| 17/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430513 | 62,93    |          |
| 17/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430513 |          | 62,93    |
| 17/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1430514 | 2,80     |          |
| 17/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1430514 |          | 2,80     |
| 17/02/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           | Ref. Energia EQUATORIAL                           | 0001  | 001    | 1430515 | 60,13    |          |
| 17/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                   |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                     | 0001  | 001    | 1430515 |          | 60,13    |
| 17/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL       | 0001  | 001    | 1430516 | 60,13    |          |
| 17/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL       | 0001  | 001    | 1430516 |          | 60,13    |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes ADELIA                 | 0001  | 001    | 1430517 | 35,00    |          |
| 22/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes ADELIA                 | 0001  | 001    | 1430517 |          | 35,00    |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BERLAMINO              | 0001  | 001    | 1430518 | 6.500,00 |          |
| 22/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BERLAMINO              | 0001  | 001    | 1430518 |          | 6.500,00 |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex    | 0001  | 001    | 1430519 | 6.535,00 |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex    | 0001  | 001    | 1430519 |          | 6.535,00 |
| 22/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA | 0001  | 001    | 1430767 | 1.296,00 |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA | 0001  | 001    | 1430767 |          | 1.296,00 |
| 22/02/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                         |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.simples ref. 01-2023                     | 0001  | 001    | 1430769 | 3.622,52 |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.simples ref. 01-2023                     | 0001  | 001    | 1430769 |          | 3.622,52 |
| 22/02/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                     | 0001  | 001    | 1430770 | 232,93   |          |
| 22/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                     | 0001  | 001    | 1430770 |          | 232,93   |
| 22/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL       | 0001  | 001    | 1430771 | 232,93   |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL       | 0001  | 001    | 1430771 |          | 232,93   |
| 22/02/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                     | 0001  | 001    | 1430772 | 60,13    |          |
| 22/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                     | 0001  | 001    | 1430772 |          | 60,13    |
| 22/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL       | 0001  | 001    | 1430773 | 60,13    |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL       | 0001  | 001    | 1430773 |          | 60,13    |
| 22/02/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF    | 0001  | 001    | 1430774 | 779,89   |          |
| 22/02/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF    | 0001  | 001    | 1430774 | 651,35   |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF    | 0001  | 001    | 1430774 |          | 1.431,24 |
| 22/02/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                            |                                             |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                                                       | 0001  | 001    | 1430775 | 80,57    |          |
| 22/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                                                       | 0001  | 001    | 1430775 | 950,96   |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF                                                       | 0001  | 001    | 1430775 |          | 1.031,53 |
| 22/02/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                        | 0001  | 001    | 1430776 | 21,93    |          |
| 22/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                        | 0001  | 001    | 1430776 |          | 21,93    |
| 22/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                          | 0001  | 001    | 1430777 | 21,93    |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                          | 0001  | 001    | 1430777 |          | 21,93    |
| 22/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELLO                                                  | 0001  | 001    | 1430778 | 707,83   |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELLO                                                  | 0001  | 001    | 1430778 |          | 707,83   |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430779 | 8.404,11 |          |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430779 |          | 8.404,11 |
| 22/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000522 R. COSTA COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS | 0001  | 001    | 1879352 | 4.600,00 |          |
| 22/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000522 R. COSTA COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS | 0001  | 001    | 1879352 |          | 4.600,00 |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430520 | 2.696,10 |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430520 |          | 2.696,10 |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430521 | 1.850,47 |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430521 |          | 1.850,47 |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430522 | 250,06   |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430522 |          | 250,06   |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                                                |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430523 | 536,92   |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430523 |          | 536,92   |
| 23/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO | 0001  | 001    | 1430524 | 5.333,55 |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO | 0001  | 001    | 1430524 |          | 5.333,55 |
| 23/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD      | 0001  | 001    | 1430780 | 2.091,94 |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD      | 0001  | 001    | 1430780 |          | 2.091,94 |
| 23/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD      | 0001  | 001    | 1430781 | 2.058,73 |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD      | 0001  | 001    | 1430781 |          | 2.058,73 |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430782 | 4.150,67 |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430782 |          | 4.150,67 |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430783 | 0,01     |          |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430783 |          | 0,01     |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430525 | 700,00   |          |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430525 |          | 700,00   |
| 24/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO  | 0001  | 001    | 1430526 | 700,00   |          |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO  | 0001  | 001    | 1430526 |          | 700,00   |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Aplicação Poupança conforme Ex          | 0001  | 001    | 1430784 | 0,01     |          |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex          | 0001  | 001    | 1430784 |          | 0,01     |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                   |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000157           | 0001  | 001    | 1879353 | 2.400,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000157           | 0001  | 001    | 1879353 |          | 2.400,00 |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000158           | 0001  | 001    | 1879354 | 2.400,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000158           | 0001  | 001    | 1879354 |          | 2.400,00 |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000159           | 0001  | 001    | 1879355 | 5.250,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF000000159           | 0001  | 001    | 1879355 |          | 5.250,00 |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS000000000000159 JOSE<br>CARLOS ANDRADE DA SILVA    | 0001  | 001    | 1879360 | 1.020,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS000000000000159 JOSE<br>CARLOS ANDRADE DA SILVA    | 0001  | 001    | 1879360 |          | 1.020,00 |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS000000000000160<br>EDUARDO GOMES PEREIRA           | 0001  | 001    | 1879361 | 1.632,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS000000000000160<br>EDUARDO GOMES PEREIRA           | 0001  | 001    | 1879361 |          | 1.632,00 |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS000000000000161<br>BELARMINO GONCALVES DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 1879362 | 1.632,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS000000000000161<br>BELARMINO GONCALVES DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 1879362 |          | 1.632,00 |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                    | 0001  | 001    | 1430527 | 100,90   |          |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                    | 0001  | 001    | 1430527 |          | 100,90   |
| 27/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.desp.cobrança ref.                                          | 0001  | 001    | 1430528 | 0,90     |          |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Pg.desp.cobrança ref.                                          | 0001  | 001    | 1430528 |          | 0,90     |
| 27/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.desp.cobrança ref.                                          | 0001  | 001    | 1430529 | 91,00    |          |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Pg.desp.cobrança ref.                                          | 0001  | 001    | 1430529 |          | 91,00    |
| 27/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.desp.cobrança ref.                                          | 0001  | 001    | 1430530 | 9,00     |          |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Pg.desp.cobrança ref.                                          | 0001  | 001    | 1430530 |          | 9,00     |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                 |                                                                |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 | 0001  | 001    | 1429718 | 442,60   |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 | 0001  | 001    | 1429718 |          | 442,60   |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 02/2023                        | 0001  | 001    | 1429719 | 5.302,94 |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 02/2023                        | 0001  | 001    | 1429719 |          | 470,56   |
| 28/02/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 02/2023                        | 0001  | 001    | 1429719 |          | 4.766,77 |
| 28/02/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 02/2023                        | 0001  | 001    | 1429719 |          | 65,61    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                               |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO                   | 0001  | 001    | 1429720 | 7.812,00 |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO                   | 0001  | 001    | 1429720 |          | 825,82   |
| 28/02/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                           |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO                   | 0001  | 001    | 1429720 |          | 947,57   |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                       |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO                   | 0001  | 001    | 1429720 |          | 6.038,61 |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430531 | 10,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Pcupança Bradesco                     |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Referente Resgate Aplicação Poupança con          | 0001  | 001    | 1430531 |          | 10,00    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                    |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1430532 | 9,00     |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1430532 |          | 9,00     |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE        | 0001  | 001    | 1430785 | 995,51   |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE        | 0001  | 001    | 1430785 |          | 995,51   |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO      | 0001  | 001    | 1430786 | 1.896,74 |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO      | 0001  | 001    | 1430786 |          | 1.896,74 |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO      | 0001  | 001    | 1430787 | 1.869,35 |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO      | 0001  | 001    | 1430787 |          | 1.869,35 |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO      | 0001  | 001    | 1430788 | 226,67   |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                                   |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430788 |          | 226,67   |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430789 | 1.064,32 |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430789 |          | 1.064,32 |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430790 | 685,64   |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430790 |          | 685,64   |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430791 | 85,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO | 0001  | 001    | 1430791 |          | 85,00    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           | Ref. Energia EQUATORIAL                      | 0001  | 001    | 1430792 | 142,03   |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Ref. Energia EQUATORIAL                      | 0001  | 001    | 1430792 |          | 142,03   |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL        | 0001  | 001    | 1430793 | 142,03   |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL        | 0001  | 001    | 1430793 |          | 142,03   |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430794 | 42,83    |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430794 |          | 42,83    |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430795 | 42,83    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430795 |          | 42,83    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430796 | 42,83    |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430796 |          | 42,83    |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430797 | 42,83    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430797 |          | 42,83    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430798 | 42,83    |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Vr. Consumo Água SAAE                        | 0001  | 001    | 1430798 |          | 42,83    |
| 28/02/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430799 | 42,83    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.água ref. SAAE                            | 0001  | 001    | 1430799 |          | 42,83    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                              |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 41 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430800 | 85,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430800 |          | 85,00    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430801 | 85,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430801 |          | 85,00    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430802 | 85,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430802 |          | 85,00    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430803 | 85,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430803 |          | 85,00    |
| 28/02/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430804 | 85,00    |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO                                                   | 0001  | 001    | 1430804 |          | 85,00    |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430805 | 7.518,75 |          |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       | 0001  | 001    | 1430805 |          | 7.518,75 |
| 28/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006131 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA         | 0001  | 001    | 1879356 | 2.150,00 |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006131 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA         | 0001  | 001    | 1879356 |          | 2.150,00 |
| 28/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000267357 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 0001  | 001    | 1879357 | 464,40   |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000267357 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 0001  | 001    | 1879357 |          | 464,40   |
| 28/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000012433 ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA  | 0001  | 001    | 1879358 | 4.869,00 |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data                               | Conta                                                                     | Histórico                                                                                     | Estab | Centro | Chave   | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------|-------------------|
|                                    |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000012433 ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA | 0001  | 001    | 1879358 |                   | 4.869,00          |
| 28/02/2023                         | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000160                                            | 0001  | 001    | 1879359 | 7.572,00          |                   |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000160                                            | 0001  | 001    | 1879359 |                   | 7.572,00          |
| 28/02/2023                         | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS0000000000000162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO     | 0001  | 001    | 1879363 | 8.458,08          |                   |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS0000000000000162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO     | 0001  | 001    | 1879363 |                   | 8.458,08          |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 | Recebimento Clientes                                                                          | 0001  | 001    | 1880881 | 6.014,94          |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Recebimento Clientes                                                                          | 0001  | 001    | 1880881 |                   | 6.014,94          |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2023                                                    | 0001  | 001    | 1892545 | 651,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar                           | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2023                                                    | 0001  | 001    | 1892545 |                   | 651,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                     | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                                        | 0001  | 001    | 1892547 | 15.323,48         |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                                        | 0001  | 001    | 1892547 |                   | 15.323,48         |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |                                                                           |                                                                                               |       |        |         | <b>269.666,00</b> | <b>269.666,00</b> |
| 01/03/2023                         | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.desp.cobrança ref.                                                                         | 0001  | 001    | 1569175 | 53,00             |                   |
| 01/03/2023                         | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                         | 0001  | 001    | 1569175 |                   | 53,00             |
| 01/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002743 ITAMAR MARTINS MACEDO                      | 0001  | 001    | 1879364 | 50,03             |                   |
| 01/03/2023                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002743 ITAMAR MARTINS MACEDO                      | 0001  | 001    | 1879364 |                   | 50,03             |
| 03/03/2023                         | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Recebimento Clientes MARIA                                                                    | 0001  | 001    | 1569089 | 40,00             |                   |
| 03/03/2023                         | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Recebimento Clientes MARIA                                                                    | 0001  | 001    | 1569089 |                   | 40,00             |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS                                                   | 0001  | 001    | 1569116 | 200,00            |                   |
| 03/03/2023                         | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS                                                   | 0001  | 001    | 1569116 |                   | 200,00            |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     | Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL                                                    | 0001  | 001    | 1569117 | 2.060,78          |                   |
| 03/03/2023                         | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                               |       |        |         |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>MANOEL                                             | 0001  | 001    | 1569117 |          | 2.060,78 |
| 03/03/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>GENIVALDO                                          | 0001  | 001    | 1569118 | 2.480,68 |          |
| 03/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>GENIVALDO                                          | 0001  | 001    | 1569118 |          | 2.480,68 |
| 03/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE<br>ALBERTO                                       | 0001  | 001    | 1569119 | 3.705,00 |          |
| 03/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE<br>ALBERTO                                       | 0001  | 001    | 1569119 |          | 3.705,00 |
| 03/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                       | 0001  | 001    | 1569120 | 8.446,46 |          |
| 03/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                       | 0001  | 001    | 1569120 |          | 8.446,46 |
| 03/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                       | 0001  | 001    | 1569121 | 0,01     |          |
| 03/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                       | 0001  | 001    | 1569121 |          | 0,01     |
| 03/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002745 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO            | 0001  | 001    | 1879365 | 200,09   |          |
| 03/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002745 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO            | 0001  | 001    | 1879365 |          | 200,09   |
| 03/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo p/ Comercialização<br>Conforme NF000002010 REINALDO<br>FERNANDO NARDONI ME | 0001  | 001    | 1879366 | 1.830,00 |          |
| 03/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo p/ Comercialização<br>Conforme NF000002010 REINALDO<br>FERNANDO NARDONI ME | 0001  | 001    | 1879366 |          | 1.830,00 |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes TANART                                                               | 0001  | 001    | 1569090 | 541,49   |          |
| 06/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes TANART                                                               | 0001  | 001    | 1569090 |          | 541,49   |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex                                               | 0001  | 001    | 1569091 | 82,49    |          |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex                                               | 0001  | 001    | 1569091 |          | 82,49    |
| 06/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LAERCIO                                            | 0001  | 001    | 1569092 | 500,00   |          |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                                           |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>LAERCIO                                            | 0001  | 001    | 1569092 |          | 500,00   |
| 06/03/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                                                           |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                       | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques             | 0001  | 001    | 1569122 | 225,31    |           |
| 06/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques             | 0001  | 001    | 1569122 | 316,18    |           |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques             | 0001  | 001    | 1569122 |           | 541,49    |
| 06/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX         | 0001  | 001    | 1569123 | 446,88    |           |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX         | 0001  | 001    | 1569123 |           | 446,88    |
| 06/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS | 0001  | 001    | 1569124 | 1.020,00  |           |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS | 0001  | 001    | 1569124 |           | 1.020,00  |
| 06/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMCRENORTE | 0001  | 001    | 1569125 | 10.000,00 |           |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMCRENORTE | 0001  | 001    | 1569125 |           | 10.000,00 |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL             | 0001  | 001    | 1569126 | 12.008,36 |           |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL             | 0001  | 001    | 1569126 |           | 12.008,36 |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes RENDE FACIL                | 0001  | 001    | 1569127 | 0,01      |           |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes RENDE FACIL                | 0001  | 001    | 1569127 |           | 0,01      |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                            | 0001  | 001    | 1569176 | 78,90     |           |
| 06/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                            | 0001  | 001    | 1569176 |           | 78,90     |
| 06/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO                | 0001  | 001    | 1569177 | 1.404,40  |           |
| 06/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO                | 0001  | 001    | 1569177 |           | 1.404,40  |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con        | 0001  | 001    | 1569093 | 3.097,21  |           |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con        | 0001  | 001    | 1569093 |           | 3.097,21  |
| 07/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS       | 0001  | 001    | 1569094 | 2.487,00  |           |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS       | 0001  | 001    | 1569094 |           | 2.487,00  |
| 07/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                           | 0001  | 001    | 1569095 | 0,90      |           |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                 |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                           | 0001  | 001    | 1569095 |           | 0,90      |
| 07/03/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                            |                                                 |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Pg.FGTS ref. 02-2023                     | 0001  | 001    | 1569096 | 442,60   |          |
| 07/03/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                | Pg.FGTS ref. 02-2023                     | 0001  | 001    | 1569096 | 166,71   |          |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.FGTS ref. 02-2023                     | 0001  | 001    | 1569096 |          | 609,31   |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB   | 0001  | 001    | 1569128 | 0,01     |          |
|            |                                                                 | RENDE FACIL                              |       |        |         |          |          |
| 07/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB   | 0001  | 001    | 1569128 |          | 0,01     |
|            |                                                                 | RENDE FACIL                              |       |        |         |          |          |
| 08/03/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Pg.seguro ref. BB SEGURO                 | 0001  | 001    | 1569129 | 45,71    |          |
| 08/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref. BB SEGURO                 | 0001  | 001    | 1569129 |          | 45,71    |
| 08/03/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros BB         | 0001  | 001    | 1569130 | 45,71    |          |
|            |                                                                 | SEGURO                                   |       |        |         |          |          |
| 08/03/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Referente Apropriação Seguros BB         | 0001  | 001    | 1569130 |          | 45,71    |
|            |                                                                 | SEGURO                                   |       |        |         |          |          |
| 08/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL      | 0001  | 001    | 1569131 | 45,71    |          |
| 08/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL      | 0001  | 001    | 1569131 |          | 45,71    |
| 09/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Resgate Aplicação Poupança     | 0001  | 001    | 1569097 | 10,00    |          |
|            |                                                                 | con                                      |       |        |         |          |          |
| 09/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança     | 0001  | 001    | 1569097 |          | 10,00    |
|            |                                                                 | con                                      |       |        |         |          |          |
| 09/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                    | 0001  | 001    | 1569098 | 7,00     |          |
| 09/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                    | 0001  | 001    | 1569098 |          | 7,00     |
| 09/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       | Recabimento Clientes RECEBIVEIS          | 0001  | 001    | 1569178 | 986,20   |          |
| 09/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes RECEBIVEIS          | 0001  | 001    | 1569178 |          | 986,20   |
| 09/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme    | 0001  | 001    | 1879367 | 50,00    |          |
|            |                                                                 | NF 000004136 J M COMBUSTIVEIS LTDA       |       |        |         |          |          |
| 09/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme    | 0001  | 001    | 1879367 |          | 50,00    |
|            |                                                                 | NF 000004136 J M COMBUSTIVEIS LTDA       |       |        |         |          |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes USE                 | 0001  | 001    | 1569132 | 4.070,62 |          |
| 10/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes USE                 | 0001  | 001    | 1569132 |          | 4.070,62 |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ | 0001  | 001    | 1569133 | 1.658,00 |          |
|            |                                                                 | CARLOS                                   |       |        |         |          |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                          |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS  | 0001  | 001    | 1569133 |          | 1.658,00 |
| 10/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS        | 0001  | 001    | 1569134 | 1.077,50 |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS        | 0001  | 001    | 1569134 |          | 1.077,50 |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX        | 0001  | 001    | 1569135 | 1.105,50 |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX        | 0001  | 001    | 1569135 |          | 1.105,50 |
| 10/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE          | 0001  | 001    | 1569136 | 137,00   |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE          | 0001  | 001    | 1569136 |          | 137,00   |
| 10/03/2023 | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar                 | Pg.assessoria contabil ref. 02-2023              | 0001  | 001    | 1569138 | 651,00   |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.assessoria contabil ref. 02-2023              | 0001  | 001    | 1569138 |          | 651,00   |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER      | 0001  | 001    | 1569139 | 150,00   |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER      | 0001  | 001    | 1569139 |          | 150,00   |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                  | Vr. Prov. Sistema AGILE                          | 0001  | 001    | 1569140 | 154,00   |          |
| 10/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Vr. Prov. Sistema AGILE                          | 0001  | 001    | 1569140 |          | 154,00   |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                  | Pg.desp.com softwares AGILE                      | 0001  | 001    | 1569141 | 154,00   |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.com softwares AGILE                      | 0001  | 001    | 1569141 |          | 154,00   |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS GESTÃO | 0001  | 001    | 1569142 | 119,99   |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS GESTÃO | 0001  | 001    | 1569142 |          | 119,99   |
| 10/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques GRU          | 0001  | 001    | 1569143 | 7,02     |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques GRU          | 0001  | 001    | 1569143 |          | 7,02     |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP      | 0001  | 001    | 1569144 | 259,31   |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP      | 0001  | 001    | 1569144 |          | 259,31   |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                              | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                    | 0001  | 001    | 1569145 | 1.248,70 |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                    | 0001  | 001    | 1569145 |          | 1.248,70 |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                    | 0001  | 001    | 1569146 | 0,01     |          |
| 10/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                    | 0001  | 001    | 1569146 |          | 0,01     |
| 10/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016948 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 0001  | 001    | 1879368 | 4.639,40 |          |
| 10/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016948 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 0001  | 001    | 1879368 |          | 4.639,40 |
| 13/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes ADELIA                                                                            | 0001  | 001    | 1569099 | 35,00    |          |
| 13/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes ADELIA                                                                            | 0001  | 001    | 1569099 |          | 35,00    |
| 13/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL                                                     | 0001  | 001    | 1569147 | 0,01     |          |
| 13/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL                                                     | 0001  | 001    | 1569147 |          | 0,01     |
| 13/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000162                                                      | 0001  | 001    | 1879369 | 4.000,00 |          |
| 13/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000162                                                      | 0001  | 001    | 1879369 |          | 4.000,00 |
| 14/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de titulos/ Cheques MODIAL                                                             | 0001  | 001    | 1569148 | 704,16   |          |
| 14/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de titulos/ Cheques MODIAL                                                             | 0001  | 001    | 1569148 |          | 704,16   |
| 14/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                    | 0001  | 001    | 1569149 | 704,16   |          |
| 14/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                    | 0001  | 001    | 1569149 |          | 704,16   |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 0001  | 001    | 1569100 | 136,98   |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                               | 0001  | 001    | 1569100 |          | 136,98   |
| 15/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 0001  | 001    | 1569101 | 0,90     |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 0001  | 001    | 1569101 |          | 0,90     |
| 15/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 0001  | 001    | 1569102 | 121,90   |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569102 |          | 121,90   |
| 15/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569103 | 52,18    |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569103 |          | 52,18    |
| 15/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENASCER | 0001  | 001    | 1569150 | 292,50   |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENASCER | 0001  | 001    | 1569150 |          | 292,50   |
| 15/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CAIO     | 0001  | 001    | 1569151 | 770,00   |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CAIO     | 0001  | 001    | 1569151 |          | 770,00   |
| 15/03/2023 | 2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB                                | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CAP GIRO | 0001  | 001    | 1569152 | 6.963,56 |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CAP GIRO | 0001  | 001    | 1569152 |          | 6.963,56 |
| 15/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569153 | 69,00    |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569153 |          | 69,00    |
| 15/03/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Pg.seguro ref. BB SEG                        | 0001  | 001    | 1569154 | 129,59   |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref. BB SEG                        | 0001  | 001    | 1569154 |          | 129,59   |
| 15/03/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros BB SEG         | 0001  | 001    | 1569155 | 129,59   |          |
| 15/03/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Referente Apropriação Seguros BB SEG         | 0001  | 001    | 1569155 |          | 129,59   |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569156 | 8.224,65 |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569156 |          | 8.224,65 |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569157 | 0,01     |          |
| 15/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569157 |          | 0,01     |
| 16/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE     | 0001  | 001    | 1569158 | 100,00   |          |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE     | 0001  | 001    | 1569158 |          | 100,00   |
| 16/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de titulos/ Cheques REINALDO | 0001  | 001    | 1569159 | 645,00   |          |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques REINALDO | 0001  | 001    | 1569159 |          | 645,00   |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569160 | 744,99   |          |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                              |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                             | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                   | 0001  | 001    | 1569160 |          | 744,99   |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                   | 0001  | 001    | 1569161 | 0,01     |          |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                                   | 0001  | 001    | 1569161 |          | 0,01     |
| 16/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                 | 0001  | 001    | 1569179 | 13,00    |          |
| 16/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                                                                                 | 0001  | 001    | 1569179 |          | 13,00    |
| 17/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB RENDE FACIL                                                    | 0001  | 001    | 1569162 | 0,01     |          |
| 17/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB RENDE FACIL                                                    | 0001  | 001    | 1569162 |          | 0,01     |
| 17/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes RECEBIVEIS                                                                       | 0001  | 001    | 1569180 | 197,24   |          |
| 17/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes RECEBIVEIS                                                                       | 0001  | 001    | 1569180 |          | 197,24   |
| 17/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CERAMICA EL SHADAI                                                | 0001  | 001    | 1569181 | 1.700,00 |          |
| 17/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CERAMICA EL SHADAI                                                | 0001  | 001    | 1569181 |          | 1.700,00 |
| 17/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER                                                          | 0001  | 001    | 1569182 | 417,50   |          |
| 17/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER                                                          | 0001  | 001    | 1569182 |          | 417,50   |
| 17/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000017331 BRUSCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA. | 0001  | 001    | 1879370 | 2.668,50 |          |
| 17/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000017331 BRUSCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA. | 0001  | 001    | 1879370 |          | 2.668,50 |
| 18/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000163                                                    | 0001  | 001    | 1879371 | 4.271,00 |          |
| 18/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000163                                                    | 0001  | 001    | 1879371 |          | 4.271,00 |
| 18/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004166 J M COMBUSTIVEIS LTDA                              | 0001  | 001    | 1879372 | 100,00   |          |
| 18/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004166 J M COMBUSTIVEIS LTDA                              | 0001  | 001    | 1879372 |          | 100,00   |
| 18/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO                       | 0001  | 001    | 1879385 | 4.186,08 |          |
| 18/03/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   |                                                                                                       |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | CONFORME NFS000000000000164                  | 0001  | 001    | 1879385 |          | 4.186,08 |
|            |                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA               |       |        |         |          |          |
|            |                    | SOCIAL DE LAJ. NOVO                          |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança         | 0001  | 001    | 1569104 | 10,00    |          |
|            |                    | con                                          |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança         | 0001  | 001    | 1569104 |          | 10,00    |
|            |                    | con                                          |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 3.01.01.03.02.0053 | - Energia Elétrica                           |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. Energia                                 | 0001  | 001    | 1569105 | 5,06     |          |
| 20/03/2023 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. Energia                                 | 0001  | 001    | 1569105 |          | 5,06     |
| 20/03/2023 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.consumo de energia ref.                   | 0001  | 001    | 1569106 | 5,06     |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.consumo de energia ref.                   | 0001  | 001    | 1569106 |          | 5,06     |
| 20/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais                 | 0001  | 001    | 1569163 | 493,83   |          |
|            |                    | EMPRESARIAL ELO                              |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais                 | 0001  | 001    | 1569163 |          | 493,83   |
|            |                    | EMPRESARIAL ELO                              |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569164 | 493,83   |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL          | 0001  | 001    | 1569164 |          | 493,83   |
| 20/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569183 | 10,00    |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1569183 |          | 10,00    |
| 20/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques          | 0001  | 001    | 1569184 | 680,00   |          |
|            |                    | LAERCIO                                      |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques          | 0001  | 001    | 1569184 |          | 680,00   |
|            |                    | LAERCIO                                      |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme        | 0001  | 001    | 1879373 | 40,00    |          |
|            |                    | NF 000004168 J M COMBUSTIVEIS LTDA           |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme        | 0001  | 001    | 1879373 |          | 40,00    |
|            |                    | NF 000004168 J M COMBUSTIVEIS LTDA           |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme        | 0001  | 001    | 1879374 | 100,00   |          |
|            |                    | NF 000004169 J M COMBUSTIVEIS LTDA           |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme        | 0001  | 001    | 1879374 |          | 100,00   |
|            |                    | NF 000004169 J M COMBUSTIVEIS LTDA           |       |        |         |          |          |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | INSS                                         | 0001  | 001    | 1879375 | 1.296,38 |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | INSS                                         | 0001  | 001    | 1879375 |          | 1.296,38 |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                            |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | IRPF                                        | 0001  | 001    | 1879376 | 1.013,18 |          |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                      |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | IRPF                                        | 0001  | 001    | 1879376 |          | 1.013,18 |
| 21/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                       | 0001  | 001    | 1569185 | 6,73     |          |
| 21/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                       | 0001  | 001    | 1569185 |          | 6,73     |
| 22/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                        | 0001  | 001    | 1569107 | 96,00    |          |
| 22/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                        | 0001  | 001    | 1569107 |          | 96,00    |
| 22/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex    | 0001  | 001    | 1569108 | 100,94   |          |
| 22/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex    | 0001  | 001    | 1569108 |          | 100,94   |
| 22/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes RECEBIVEIS             | 0001  | 001    | 1569186 | 3.402,39 |          |
| 22/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes RECEBIVEIS             | 0001  | 001    | 1569186 |          | 3.402,39 |
| 23/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                        | 0001  | 001    | 1569109 | 3.812,69 |          |
| 23/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                        | 0001  | 001    | 1569109 |          | 3.812,69 |
| 23/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex    | 0001  | 001    | 1569110 | 3.812,69 |          |
| 23/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex    | 0001  | 001    | 1569110 |          | 3.812,69 |
| 24/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1569111 | 300,60   |          |
| 24/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con    | 0001  | 001    | 1569111 |          | 300,60   |
| 24/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR         | 0001  | 001    | 1569112 | 300,60   |          |
| 24/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR         | 0001  | 001    | 1569112 |          | 300,60   |
| 24/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA | 0001  | 001    | 1569187 | 920,00   |          |
| 24/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA | 0001  | 001    | 1569187 |          | 920,00   |
| 24/03/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                | 0001  | 001    | 1569188 | 262,65   |          |
| 24/03/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                | 0001  | 001    | 1569188 |          | 262,65   |
| 24/03/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                  | 0001  | 001    | 1569189 | 262,65   |          |
| 24/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                             |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                 | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Pg.consumo de energia ref.                                                                                | 0001  | 001    | 1569189 |          | 262,65   |
| 24/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000215908 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879375 | 240,00   |          |
| 24/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000215908 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879375 |          | 240,00   |
| 25/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                                                    |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004190 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 0001  | 001    | 1879376 | 100,00   |          |
| 25/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004190 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 0001  | 001    | 1879376 |          | 100,00   |
| 27/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                                                                    |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes RECEBIVEIS                                                                           | 0001  | 001    | 1569190 | 2.958,60 |          |
| 27/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes RECEBIVEIS                                                                           | 0001  | 001    | 1569190 |          | 2.958,60 |
| 27/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                                                    |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004196 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 0001  | 001    | 1879377 | 150,00   |          |
| 27/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004196 J M COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 0001  | 001    | 1879377 |          | 150,00   |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0001  | 001    | 1569113 | 821,00   |          |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                  | 0001  | 001    | 1569113 |          | 821,00   |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes MARIA DE JESUS                                                                       | 0001  | 001    | 1569114 | 40,00    |          |
| 28/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes MARIA DE JESUS                                                                       | 0001  | 001    | 1569114 |          | 40,00    |
| 28/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques H Z MALHARIA                                                          | 0001  | 001    | 1569115 | 861,00   |          |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques H Z MALHARIA                                                          | 0001  | 001    | 1569115 |          | 861,00   |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes QUELVIA                                                                              | 0001  | 001    | 1569165 | 983,00   |          |
| 28/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes QUELVIA                                                                              | 0001  | 001    | 1569165 |          | 983,00   |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                                                               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL                                                        | 0001  | 001    | 1569166 | 983,00   |          |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL                                                        | 0001  | 001    | 1569166 |          | 983,00   |
| 28/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                                                                            |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>LAERCIO                                                    | 0001  | 001    | 1569191 | 500,00    |           |
| 28/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>LAERCIO                                                    | 0001  | 001    | 1569191 |           | 500,00    |
| 28/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004199 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       | 0001  | 001    | 1879378 | 100,00    |           |
| 28/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004199 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       | 0001  | 001    | 1879378 |           | 100,00    |
| 29/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                                                          | 0001  | 001    | 1569167 | 3.300,00  |           |
| 29/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                                                          | 0001  | 001    | 1569167 |           | 3.300,00  |
| 29/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                                                          | 0001  | 001    | 1569168 | 7.900,00  |           |
| 29/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                                                          | 0001  | 001    | 1569168 |           | 7.900,00  |
| 29/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB<br>RENDE FACIL                                             | 0001  | 001    | 1569169 | 11.200,00 |           |
| 29/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB<br>RENDE FACIL                                             | 0001  | 001    | 1569169 |           | 11.200,00 |
| 29/03/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1569192 | 4,95      |           |
| 29/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                                             | 0001  | 001    | 1569192 |           | 4,95      |
| 29/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de Mercadorias a Vista para<br>Revenda Conforme NF000056347PREMED<br>HOSP. DENTAL LTDA     | 0001  | 001    | 1879379 | 95,00     |           |
| 29/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de Mercadorias a Vista para<br>Revenda Conforme NF000056347PREMED<br>HOSP. DENTAL LTDA     | 0001  | 001    | 1879379 |           | 95,00     |
| 29/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000003150 T.Z.<br>CUPERTINO COMERCIO-ME | 0001  | 001    | 1879380 | 1.721,00  |           |
| 29/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000003150 T.Z.<br>CUPERTINO COMERCIO-ME | 0001  | 001    | 1879380 |           | 1.721,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes PMLN                                                                         | 0001  | 001    | 1569170 | 4.104,00  |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes PMLN                                                                         | 0001  | 001    | 1569170 |           | 4.104,00  |
| 30/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CDL                                                           | 0001  | 001    | 1569171 | 235,00    |           |
| 30/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques CDL                                                           | 0001  | 001    | 1569171 |           | 235,00    |
| 30/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                                                   |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                                | Estat | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE | 0001  | 001    | 1569172 | 500,00    |           |
| 30/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE | 0001  | 001    | 1569172 |           | 500,00    |
| 30/03/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                                 |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB   | 0001  | 001    | 1569173 | 3.369,00  |           |
|            |                                                                                | RENDE FACIL                              |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB   | 0001  | 001    | 1569173 |           | 3.369,00  |
|            |                                                                                | RENDE FACIL                              |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Compra de mercadorias a vista para       | 0001  | 001    | 1879381 | 3.910,00  |           |
|            |                                                                                | revenda conforme NF 000000060            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | CERAMICA EL SHADAI LTDA                  |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Compra de mercadorias a vista para       | 0001  | 001    | 1879381 |           | 3.910,00  |
|            |                                                                                | revenda conforme NF 000000060            |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | CERAMICA EL SHADAI LTDA                  |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Venda a vista de Mercadorias Conforme    | 0001  | 001    | 1879382 | 8.732,71  |           |
|            |                                                                                | NF0000000164                             |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Venda a vista de Mercadorias Conforme    | 0001  | 001    | 1879382 |           | 8.732,71  |
|            |                                                                                | NF0000000164                             |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Venda a vista de Mercadorias Conforme    | 0001  | 001    | 1879383 | 2.640,00  |           |
|            |                                                                                | NF0000000166                             |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Venda a vista de Mercadorias Conforme    | 0001  | 001    | 1879383 |           | 2.640,00  |
|            |                                                                                | NF0000000166                             |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | CONFORME NFS0000000000000165             | 0001  | 001    | 1879386 | 20.247,00 |           |
|            |                                                                                | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | CONFORME NFS0000000000000165             | 0001  | 001    | 1879386 |           | 20.247,00 |
|            |                                                                                | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                         |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | CONFORME NFS0000000000000166             | 0001  | 001    | 1879387 | 9.149,40  |           |
|            |                                                                                | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA           |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | SOCIAL - FMAS                            |       |        |         |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | CONFORME NFS0000000000000166             | 0001  | 001    | 1879387 |           | 9.149,40  |
|            |                                                                                | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA           |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | SOCIAL - FMAS                            |       |        |         |           |           |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE          | 0001  | 001    | 1569076 | 618,97    |           |
|            |                                                                                | PAGAMENTO 03/2023                        |       |        |         |           |           |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                           |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE          | 0001  | 001    | 1569076 |           | 618,97    |
|            |                                                                                | PAGAMENTO 03/2023                        |       |        |         |           |           |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 03/2023               | 0001  | 001    | 1569077 | 7.438,88  |           |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                           |                                          |       |        |         |           |           |
|            |                                                                                | Folha de pagamento 03/2023               | 0001  | 001    | 1569077 |           | 668,41    |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                          |                                          |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                     | Histórico                                                                                            | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                           | Folha de pagamento 03/2023                                                                           | 0001  | 001    | 1569077 |          | 6.668,01 |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                      |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Folha de pagamento 03/2023                                                                           | 0001  | 001    | 1569077 |          | 102,46   |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais         |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JJF                                                              | 0001  | 001    | 1569195 | 6.100,00 |          |
| 31/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JJF                                                              | 0001  | 001    | 1569195 |          | 6.100,00 |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais         |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                  | 0001  | 001    | 1569196 | 6.100,00 |          |
| 31/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                                                  | 0001  | 001    | 1569196 |          | 6.100,00 |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais         |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO                                                          | 0001  | 001    | 1569198 | 800,00   |          |
| 31/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO                                                          | 0001  | 001    | 1569198 |          | 800,00   |
| 31/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | SAQUE                                                                                                | 0001  | 001    | 1569201 | 6.100,00 |          |
| 31/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | SAQUE                                                                                                | 0001  | 001    | 1569201 |          | 6.100,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Recebimento Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 1569202 | 6.100,00 |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                    |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Recebimento Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 1569202 |          | 6.100,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Recebimento Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 1569203 | 6.100,00 |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                    |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Recebimento Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 1569203 |          | 6.100,00 |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                              |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 03-2023                                                   | 0001  | 001    | 1646833 | 4.788,01 |          |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                   |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 03-2023                                                   | 0001  | 001    | 1646833 |          | 4.788,01 |
| 31/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda             |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000017175J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 0001  | 001    | 1879384 | 6.968,10 |          |
| 31/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000017175J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 0001  | 001    | 1879384 |          | 6.968,10 |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                          |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO                                                                      | 0001  | 001    | 1892539 | 7.812,00 |          |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                      |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO                                                                      | 0001  | 001    | 1892539 |          | 825,82   |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                      |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO                                                                      | 0001  | 001    | 1892539 |          | 947,57   |
| 31/03/2023 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                  |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO                                                                      | 0001  | 001    | 1892539 |          | 6.038,61 |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                  |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                           | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2023                                                           | 0001  | 001    | 1892546 | 651,00   |          |
| 31/03/2023 | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar           |                                                                                                      |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data                           | Conta                                                           | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------|-------------------|
|                                |                                                                 | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2023                               | 0001  | 001    | 1892546 |                   | 651,00            |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Recebimento Clientes JHOATAN                                             | 0001  | 001    | 1892547 | 4.000,00          |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Recebimento Clientes JHOATAN                                             | 0001  | 001    | 1892547 |                   | 4.000,00          |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1892548 | 4.000,00          |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1892548 |                   | 4.000,00          |
| 31/03/2023                     | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas           |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                   | 0001  | 001    | 1892550 | 17.081,49         |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                   | 0001  | 001    | 1892550 |                   | 17.081,49         |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |                                                                 |                                                                          |       |        |         | <b>292.812,79</b> | <b>292.812,79</b> |
| 01/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000864 G. L. COUTINHO LTDA   | 0001  | 001    | 1879393 | 2.202,66          |                   |
| 01/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000864 G. L. COUTINHO LTDA   | 0001  | 001    | 1879393 |                   | 2.202,66          |
| 02/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004209 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879389 | 100,00            |                   |
| 02/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004209 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879389 |                   | 100,00            |
| 03/04/2023                     | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646730 | 10,00             |                   |
| 03/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646730 |                   | 10,00             |
| 03/04/2023                     | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646731 | 7,92              |                   |
| 03/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646731 |                   | 7,92              |
| 03/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 0001  | 001    | 1646740 | 3.545,00          |                   |
| 03/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques                                      | 0001  | 001    | 1646740 |                   | 3.545,00          |
| 03/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                      | 0001  | 001    | 1646767 | 100,00            |                   |
| 03/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                      | 0001  | 001    | 1646767 |                   | 100,00            |
| 03/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JATAI                                | 0001  | 001    | 1646768 | 1.094,35          |                   |
| 03/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JATAI                                | 0001  | 001    | 1646768 |                   | 1.094,35          |
| 03/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE                             | 0001  | 001    | 1646769 | 2.299,50          |                   |
| 03/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE                             | 0001  | 001    | 1646769 |          | 2.299,50 |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646770 | 0,23     |          |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646770 |          | 0,23     |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646771 | 0,23     |          |
| 03/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646771 |          | 0,23     |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646772 | 41,94    |          |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646772 |          | 41,94    |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646773 | 41,94    |          |
| 03/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646773 |          | 41,94    |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646774 | 41,94    |          |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646774 |          | 41,94    |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646775 | 41,94    |          |
| 03/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646775 |          | 41,94    |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água                                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646776 | 41,94    |          |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Consumo Água SAAE                                                    | 0001  | 001    | 1646776 |          | 41,94    |
| 03/04/2023 | 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646777 | 41,94    |          |
| 03/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.água ref. SAAE                                                        | 0001  | 001    | 1646777 |          | 41,94    |
| 03/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                      | 0001  | 001    | 1646778 | 3.619,90 |          |
| 03/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                      | 0001  | 001    | 1646778 |          | 3.619,90 |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002764 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879403 | 100,04   |          |
| 03/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002764 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879403 |          | 100,04   |
| 03/04/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | REF SALARIOS                                                             | 0001  | 001    | 1879404 | 6.668,01 |          |
| 03/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                      |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | REF SALARIOS                                                             | 0001  | 001    | 1879404 |          | 6.668,01 |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                                          |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1646732 | 39,45    |          |
| 04/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                                          |       |        |         |          |          |

Continua...



# Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                             | 0001  | 001    | 1646732 |           | 39,45     |
| 04/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                            | 0001  | 001    | 1646733 | 10,00     |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                            | 0001  | 001    | 1646733 |           | 10,00     |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646741 | 100,95    |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646741 |           | 100,95    |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646742 | 3.812,94  |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646742 |           | 3.812,94  |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646743 | 82,53     |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646743 |           | 82,53     |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646744 | 2.670,82  |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646744 |           | 2.670,82  |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646745 | 812,64    |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con         | 0001  | 001    | 1646745 |           | 812,64    |
| 04/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                            | 0001  | 001    | 1646746 | 56,00     |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                            | 0001  | 001    | 1646746 |           | 56,00     |
| 04/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO BOM PECO | 0001  | 001    | 1646747 | 7.423,88  |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO BOM PECO | 0001  | 001    | 1646747 |           | 7.423,88  |
| 04/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO BOM PECO | 0001  | 001    | 1646779 | 10.000,00 |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO BOM PECO | 0001  | 001    | 1646779 |           | 10.000,00 |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL              | 0001  | 001    | 1646780 | 10.000,00 |           |
| 04/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                  |       |        |         |           |           |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 59 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                                                          | Histórico                           | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                                                | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1646780 |           | 10.000,00 |
| 04/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                  |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000268852 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA |                                     | 0001  | 001    | 1879392 | 17.423,04 |           |
| 04/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                                                      |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000268852 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA |                                     | 0001  | 001    | 1879392 |           | 17.423,04 |
| 04/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                                      |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004214 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       |                                     | 0001  | 001    | 1879399 | 100,00    |           |
| 04/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                                                      |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004214 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       |                                     | 0001  | 001    | 1879399 |           | 100,00    |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL                                                          |                                     | 0001  | 001    | 1646781 | 8.790,60  |           |
| 05/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                                         |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL                                                          |                                     | 0001  | 001    | 1646781 |           | 8.790,60  |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL                                                          |                                     | 0001  | 001    | 1646782 | 2.640,00  |           |
| 05/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                                         |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL                                                          |                                     | 0001  | 001    | 1646782 |           | 2.640,00  |
| 05/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                                                      |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO B P                                                    |                                     | 0001  | 001    | 1646783 | 1.330,33  |           |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO B P                                                    |                                     | 0001  | 001    | 1646783 |           | 1.330,33  |
| 05/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                                              |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RNX FIDC                                                   |                                     | 0001  | 001    | 1646784 | 446,88    |           |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RNX FIDC                                                   |                                     | 0001  | 001    | 1646784 |           | 446,88    |
| 05/04/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                                           |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Pg.FGTS ref. 03-2023                                                                           |                                     | 0001  | 001    | 1646785 | 618,97    |           |
| 05/04/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                                               |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Pg.FGTS ref. 03-2023                                                                           |                                     | 0001  | 001    | 1646785 | 11,90     |           |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Pg.FGTS ref. 03-2023                                                                           |                                     | 0001  | 001    | 1646785 |           | 630,87    |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                                                 |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENDE FACIL                                                |                                     | 0001  | 001    | 1646786 | 9.022,52  |           |
| 05/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENDE FACIL                                                |                                     | 0001  | 001    | 1646786 |           | 9.022,52  |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                |                                     |       |        |         |           |           |
|            | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                       |                                     | 0001  | 001    | 1646748 | 469,00    |           |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                     |                                     |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1646748 |           | 469,00    |
| 06/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                 |       |        |         |           |           |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646749 | 9,00      |           |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |           |           |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646749 |           | 9,00      |
| 06/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM                           | 0001  | 001    | 1646750 | 460,00    |           |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |           |           |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM                           | 0001  | 001    | 1646750 |           | 460,00    |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1646787 | 2.715,80  |           |
| 06/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1646787 |           | 2.715,80  |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1646788 | 2.727,13  |           |
| 06/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1646788 |           | 2.727,13  |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1646789 | 7.572,00  |           |
| 06/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes FMAS                                                | 0001  | 001    | 1646789 |           | 7.572,00  |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                              |       |        |         |           |           |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENDE FACIL                          | 0001  | 001    | 1646790 | 13.014,93 |           |
| 06/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |           |           |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENDE FACIL                          | 0001  | 001    | 1646790 |           | 13.014,93 |
| 06/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000031 E MILHOMEM DE SOUSA   | 0001  | 001    | 1879394 | 390,00    |           |
| 06/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000031 E MILHOMEM DE SOUSA   | 0001  | 001    | 1879394 |           | 390,00    |
| 09/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004227 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879402 | 100,00    |           |
| 09/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004227 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879402 |           | 100,00    |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1646734 | 493,10    |           |
| 10/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                    | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1646734 |           | 493,10    |
| 10/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                 |       |        |         |           |           |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646735 | 53,00     |           |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1646735 |           | 53,00     |
| 10/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                                           |       |        |         |           |           |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOLS                         | 0001  | 001    | 1646791 | 1.656,00  |           |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |           |           |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOLS | 0001  | 001    | 1646791 |          | 1.656,00 |
| 10/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO B P      | 0001  | 001    | 1646792 | 1.922,69 |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO B P      | 0001  | 001    | 1646792 |          | 1.922,69 |
| 10/04/2023 | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar                 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.assessoria contabil ref. 03-2023              | 0001  | 001    | 1646794 | 651,00   |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.assessoria contabil ref. 03-2023              | 0001  | 001    | 1646794 |          | 651,00   |
| 10/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS        | 0001  | 001    | 1646795 | 2.487,00 |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS        | 0001  | 001    | 1646795 |          | 2.487,00 |
| 10/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques              | 0001  | 001    | 1646796 | 137,00   |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques              | 0001  | 001    | 1646796 |          | 137,00   |
| 10/04/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                  |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Prov. Sistema AGILE                          | 0001  | 001    | 1646797 | 154,00   |          |
| 10/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Vr. Prov. Sistema AGILE                          | 0001  | 001    | 1646797 |          | 154,00   |
| 10/04/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                  |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.com softwares AGILE                      | 0001  | 001    | 1646798 | 154,00   |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.desp.com softwares AGILE                      | 0001  | 001    | 1646798 |          | 154,00   |
| 10/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS        | 0001  | 001    | 1646799 | 119,99   |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS        | 0001  | 001    | 1646799 |          | 119,99   |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP      | 0001  | 001    | 1646800 | 259,31   |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP      | 0001  | 001    | 1646800 |          | 259,31   |
| 10/04/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.seguro ref. BBSEGURO                          | 0001  | 001    | 1646801 | 45,71    |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.seguro ref. BBSEGURO                          | 0001  | 001    | 1646801 |          | 45,71    |
| 10/04/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Apropriação Seguros BBSEGURO           | 0001  | 001    | 1646802 | 45,71    |          |
| 10/04/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             |                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Referente Apropriação Seguros BBSEGURO           | 0001  | 001    | 1646802 |          | 45,71    |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                  |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                    | Histórico                           | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                          | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1646803 | 7.432,70 |          |
| 10/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                           |                                     |       |        |         |          |          |
|            |                                                                          | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1646803 |          | 7.432,70 |
| 10/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004229 J M COMBUSTIVEIS LTDA |                                     | 0001  | 001    | 1879390 | 50,00    |          |
| 10/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                               |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004229 J M COMBUSTIVEIS LTDA |                                     | 0001  | 001    | 1879390 |          | 50,00    |
| 11/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                        |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS                                |                                     | 0001  | 001    | 1646804 | 150,00   |          |
| 11/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS                                |                                     | 0001  | 001    | 1646804 |          | 150,00   |
| 11/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                      |                                     | 0001  | 001    | 1646805 | 150,00   |          |
| 11/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                           |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                      |                                     | 0001  | 001    | 1646805 |          | 150,00   |
| 11/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004233 J M COMBUSTIVEIS LTDA |                                     | 0001  | 001    | 1879401 | 200,03   |          |
| 11/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                               |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004233 J M COMBUSTIVEIS LTDA |                                     | 0001  | 001    | 1879401 |          | 200,03   |
| 12/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes USE                                                 |                                     | 0001  | 001    | 1646806 | 2.100,57 |          |
| 12/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                   |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes USE                                                 |                                     | 0001  | 001    | 1646806 |          | 2.100,57 |
| 12/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                        |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUEDSON                              |                                     | 0001  | 001    | 1646807 | 800,00   |          |
| 12/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUEDSON                              |                                     | 0001  | 001    | 1646807 |          | 800,00   |
| 12/04/2023 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                 |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JARES                                |                                     | 0001  | 001    | 1646808 | 2.000,00 |          |
| 12/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JARES                                |                                     | 0001  | 001    | 1646808 |          | 2.000,00 |
| 12/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                           |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENDE FACIL                          |                                     | 0001  | 001    | 1646809 | 2.300,57 |          |
| 12/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENDE FACIL                          |                                     | 0001  | 001    | 1646809 |          | 2.300,57 |
| 12/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7          |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes                                                     |                                     | 0001  | 001    | 1646810 | 3.000,00 |          |
| 12/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                   |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes                                                     |                                     | 0001  | 001    | 1646810 |          | 3.000,00 |
| 13/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                |                                     |       |        |         |          |          |
|            | Recebimento Clientes                                                     |                                     | 0001  | 001    | 1646736 | 9,68     |          |
| 13/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                   |                                     |       |        |         |          |          |

Continua...



# Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Recebimento Clientes                                                               | 0001  | 001    | 1646736 |          | 9,68     |
| 13/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                                                     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PAULO                                          | 0001  | 001    | 1646811 | 1.900,00 |          |
| 13/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques PAULO                                          | 0001  | 001    | 1646811 |          | 1.900,00 |
| 13/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                | 0001  | 001    | 1646812 | 1.900,00 |          |
| 13/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                | 0001  | 001    | 1646812 |          | 1.900,00 |
| 13/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000055428 COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0001  | 001    | 1879388 | 1.875,00 |          |
| 13/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000055428 COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0001  | 001    | 1879388 |          | 1.875,00 |
| 14/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0001  | 001    | 1646751 | 121,90   |          |
| 14/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0001  | 001    | 1646751 |          | 121,90   |
| 14/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                           |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 0001  | 001    | 1646752 | 121,90   |          |
| 14/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 0001  | 001    | 1646752 |          | 121,90   |
| 14/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                                                     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                   | 0001  | 001    | 1646813 | 3.875,00 |          |
| 14/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO                                   | 0001  | 001    | 1646813 |          | 3.875,00 |
| 14/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                | 0001  | 001    | 1646814 | 3.875,00 |          |
| 14/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                | 0001  | 001    | 1646814 |          | 3.875,00 |
| 16/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004249 J M COMBUSTIVEIS LTDA           | 0001  | 001    | 1879398 | 100,00   |          |
| 16/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004249 J M COMBUSTIVEIS LTDA           | 0001  | 001    | 1879398 |          | 100,00   |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0001  | 001    | 1646753 | 572,68   |          |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0001  | 001    | 1646753 |          | 572,68   |
| 17/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CARTÃO DE CREDITO                              | 0001  | 001    | 1646754 | 572,68   |          |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                                       |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 64 de 246

Fortes Contábil 7.211.1

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>CARTÃO DE CREDITO | 0001  | 001    | 1646754 |           | 572,68    |
| 17/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>CLAUDINEY         | 0001  | 001    | 1646815 | 990,00    |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>CLAUDINEY         | 0001  | 001    | 1646815 |           | 990,00    |
| 17/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>URNAS             | 0001  | 001    | 1646816 | 1.086,10  |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>URNAS             | 0001  | 001    | 1646816 |           | 1.086,10  |
| 17/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>REINALDO          | 0001  | 001    | 1646817 | 935,00    |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>REINALDO          | 0001  | 001    | 1646817 |           | 935,00    |
| 17/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO                 | 0001  | 001    | 1646818 | 770,00    |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO                 | 0001  | 001    | 1646818 |           | 770,00    |
| 17/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>RENASCER          | 0001  | 001    | 1646819 | 417,50    |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>RENASCER          | 0001  | 001    | 1646819 |           | 417,50    |
| 17/04/2023 | 2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB                                | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAP<br>GIRO          | 0001  | 001    | 1646820 | 7.156,45  |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAP<br>GIRO          | 0001  | 001    | 1646820 |           | 7.156,45  |
| 17/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                                    | 0001  | 001    | 1646821 | 69,00     |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                                    | 0001  | 001    | 1646821 |           | 69,00     |
| 17/04/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Pg.seguro ref.                                           | 0001  | 001    | 1646822 | 129,59    |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref.                                           | 0001  | 001    | 1646822 |           | 129,59    |
| 17/04/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros                            | 0001  | 001    | 1646823 | 129,59    |           |
| 17/04/2023 | 1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar             | Referente Apropriação Seguros                            | 0001  | 001    | 1646823 |           | 129,59    |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                      | 0001  | 001    | 1646824 | 11.553,64 |           |
| 17/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                      | 0001  | 001    | 1646824 |           | 11.553,64 |
| 17/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                          |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                            | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000269246 ACO<br>BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 0001  | 001    | 1879395 | 2.330,40 |          |
| 17/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000269246 ACO<br>BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 0001  | 001    | 1879395 |          | 2.330,40 |
| 17/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002777 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO                       | 0001  | 001    | 1879396 | 50,08    |          |
| 17/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002777 ITAMAR MARTINS<br>MACEDO                       | 0001  | 001    | 1879396 |          | 50,08    |
| 17/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000269245 ACO<br>BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 0001  | 001    | 1879400 | 1.922,69 |          |
| 17/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000269245 ACO<br>BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 0001  | 001    | 1879400 |          | 1.922,69 |
| 18/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF0000000167                                                | 0001  | 001    | 1879410 | 2.650,00 |          |
| 18/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme<br>NF0000000167                                                | 0001  | 001    | 1879410 |          | 2.650,00 |
| 18/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000167<br>ROSIENE DA SILVA FARIAS                                              | 0001  | 001    | 1879417 | 1.020,00 |          |
| 18/04/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000167<br>ROSIENE DA SILVA FARIAS                                              | 0001  | 001    | 1879417 |          | 1.020,00 |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                 |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 1646737 | 1.656,14 |          |
| 19/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes                                                                                 | 0001  | 001    | 1646737 |          | 1.656,14 |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                                          | 0001  | 001    | 1646755 | 57,62    |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con                                                          | 0001  | 001    | 1646755 |          | 57,62    |
| 19/04/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                                     |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                              | 0001  | 001    | 1646756 | 57,62    |          |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Ref. Energia EQUATORIAL                                                                              | 0001  | 001    | 1646756 |          | 57,62    |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                      |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                                | 0001  | 001    | 1646757 | 57,62    |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                                                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                                | 0001  | 001    | 1646757 |          | 57,62    |
| 19/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                      |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>INDUSTRIA SANTRA RITA                          | 0001  | 001    | 1646825 | 1.334,25 |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques<br>INDUSTRIA SANTRA RITA                          | 0001  | 001    | 1646825 |          | 1.334,25 |
| 19/04/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                                                               | 0001  | 001    | 1646826 | 231,03   |          |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                                                               | 0001  | 001    | 1646826 |          | 231,03   |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                 | 0001  | 001    | 1646827 | 231,03   |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                 | 0001  | 001    | 1646827 |          | 231,03   |
| 19/04/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                                                               | 0001  | 001    | 1646829 | 57,62    |          |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                                                               | 0001  | 001    | 1646829 |          | 57,62    |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                 | 0001  | 001    | 1646830 | 57,62    |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                 | 0001  | 001    | 1646830 |          | 57,62    |
| 19/04/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                                                               | 0001  | 001    | 1646831 | 22,44    |          |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. Energia EQUATORIAL                                                               | 0001  | 001    | 1646831 |          | 22,44    |
| 19/04/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                 | 0001  | 001    | 1646832 | 22,44    |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL                                                 | 0001  | 001    | 1646832 |          | 22,44    |
| 19/04/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                         |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.simples ref. 03-2023                                                               | 0001  | 001    | 1646834 | 4.788,01 |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.simples ref. 03-2023                                                               | 0001  | 001    | 1646834 |          | 4.788,01 |
| 19/04/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.INSS ref. 03-2023                                                                  | 0001  | 001    | 1646835 | 1.494,23 |          |
| 19/04/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.INSS ref. 03-2023                                                                  | 0001  | 001    | 1646835 | 11,16    |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.INSS ref. 03-2023                                                                  | 0001  | 001    | 1646835 |          | 1.505,39 |
| 19/04/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                            |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.IRRF ref. 03-2023                                                                  | 0001  | 001    | 1646836 | 1.050,03 |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Pg.IRRF ref. 03-2023                                                                  | 0001  | 001    | 1646836 |          | 1.050,03 |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                   | 0001  | 001    | 1646837 | 8.185,50 |          |
| 19/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL                                                   | 0001  | 001    | 1646837 |          | 8.185,50 |
| 19/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme<br>NF 000006537 M V SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 1879391 | 3.998,80 |          |
| 19/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                                       |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme<br>NF 000006537 M V SERVICOS E<br>COMERCIO LTDA             | 0001  | 001    | 1879391 |          | 3.998,80 |
| 19/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002084 REINALDO FERNANDO<br>NARDONI ME             | 0001  | 001    | 1879397 | 2.990,00 |          |
| 19/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme<br>NF 000002084 REINALDO FERNANDO<br>NARDONI ME             | 0001  | 001    | 1879397 |          | 2.990,00 |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais POSTO<br>BANANAL                                                     | 0001  | 001    | 1646838 | 204,02   |          |
| 20/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais POSTO<br>BANANAL                                                     | 0001  | 001    | 1646838 |          | 204,02   |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>COMERCIAL FERRONORTE                                       | 0001  | 001    | 1646839 | 232,80   |          |
| 20/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>COMERCIAL FERRONORTE                                       | 0001  | 001    | 1646839 |          | 232,80   |
| 20/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>EMPRESARIAL ELO                                            | 0001  | 001    | 1646840 | 13,83    |          |
| 20/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Ref a pagamento de titulos/ Cheques<br>EMPRESARIAL ELO                                            | 0001  | 001    | 1646840 |          | 13,83    |
| 20/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004258 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       | 0001  | 001    | 1879404 | 50,00    |          |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004258 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       | 0001  | 001    | 1879404 |          | 50,00    |
| 20/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme<br>NF 000217751 COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879407 | 232,80   |          |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme<br>NF 000217751 COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879407 |          | 232,80   |
| 22/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000017390 J J F MATERIAIS PARA<br>CONSTRUÇOES LTDA    | 0001  | 001    | 1879405 | 2.040,60 |          |
| 22/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000017390 J J F MATERIAIS PARA<br>CONSTRUÇOES LTDA    | 0001  | 001    | 1879405 |          | 2.040,60 |
| 22/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme<br>NF 000004266 J M COMBUSTIVEIS LTDA                       | 0001  | 001    | 1879409 | 100,00   |          |
| 22/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                                                                   |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                | Estab | Contro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004266 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879409 |          | 100,00   |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1646738 | 1.558,72 |          |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1646738 |          | 1.558,72 |
| 24/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO INTAUCARD                      | 0001  | 001    | 1646739 | 2.091,94 |          |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO INTAUCARD                      | 0001  | 001    | 1646739 |          | 2.091,94 |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes JARES                                               | 0001  | 001    | 1646758 | 3.000,00 |          |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes JARES                                               | 0001  | 001    | 1646758 |          | 3.000,00 |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes ROISIRAN                                            | 0001  | 001    | 1646759 | 35,00    |          |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes ROISIRAN                                            | 0001  | 001    | 1646759 |          | 35,00    |
| 24/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FIAT STRADA                          | 0001  | 001    | 1646760 | 2.058,73 |          |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FIAT STRADA                          | 0001  | 001    | 1646760 |          | 2.058,73 |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1646761 | 756,27   |          |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1646761 |          | 756,27   |
| 24/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCIONE                            | 0001  | 001    | 1646762 | 220,00   |          |
| 24/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCIONE                            | 0001  | 001    | 1646762 |          | 220,00   |
| 24/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004271 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879408 | 30,00    |          |
| 24/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004271 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879408 |          | 30,00    |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes JOSIFRAN                                            | 0001  | 001    | 1646763 | 8.350,00 |          |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes JOSIFRAN                                            | 0001  | 001    | 1646763 |          | 8.350,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1646764 | 8.350,00 |          |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1646764 |          | 8.350,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |          |          |

Continua...

## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                              | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA   | 0001  | 001    | 1646841 | 8.732,71  |           |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA   | 0001  | 001    | 1646841 |           | 8.732,71  |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA   | 0001  | 001    | 1646842 | 19.850,00 |           |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA   | 0001  | 001    | 1646842 |           | 19.850,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB | 0001  | 001    | 1646843 | 27.328,79 |           |
|            |                                                                           | RENDE FACIL                            |       |        |         |           |           |
| 25/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB | 0001  | 001    | 1646843 |           | 27.328,79 |
|            |                                                                           | RENDE FACIL                            |       |        |         |           |           |
| 26/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes MARIA             | 0001  | 001    | 1646765 | 40,00     |           |
| 26/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes MARIA             | 0001  | 001    | 1646765 |           | 40,00     |
| 26/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme  | 0001  | 001    | 1879406 | 150,00    |           |
|            |                                                                           | NF 000004280 J M COMBUSTIVEIS LTDA     |       |        |         |           |           |
| 26/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme  | 0001  | 001    | 1879406 |           | 150,00    |
|            |                                                                           | NF 000004280 J M COMBUSTIVEIS LTDA     |       |        |         |           |           |
| 27/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                  | 0001  | 001    | 1646766 | 3,08      |           |
| 27/04/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                  | 0001  | 001    | 1646766 |           | 3,08      |
| 28/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques    | 0001  | 001    | 1646844 | 1.075,00  |           |
|            |                                                                           | JATAI                                  |       |        |         |           |           |
| 28/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques    | 0001  | 001    | 1646844 |           | 1.075,00  |
|            |                                                                           | JATAI                                  |       |        |         |           |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques    | 0001  | 001    | 1646845 | 995,51    |           |
|            |                                                                           | AYMORE                                 |       |        |         |           |           |
| 28/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Ref a pagamento de títulos/ Cheques    | 0001  | 001    | 1646845 |           | 995,51    |
|            |                                                                           | AYMORE                                 |       |        |         |           |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                  | 0001  | 001    | 1646846 | 34,53     |           |
| 28/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Pg.desp.cobrança ref.                  | 0001  | 001    | 1646846 |           | 34,53     |
| 28/04/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL    | 0001  | 001    | 1646847 | 2.105,04  |           |
| 28/04/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Barico do Brasil                           |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes BB RENDE FACIL    | 0001  | 001    | 1646847 |           | 2.105,04  |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme  | 0001  | 001    | 1879411 | 7.930,00  |           |
|            |                                                                           | NF000000168                            |       |        |         |           |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                        |       |        |         |           |           |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme  | 0001  | 001    | 1879411 |           | 7.930,00  |
|            |                                                                           | NF000000168                            |       |        |         |           |           |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                        |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                 | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000169                         | 0001  | 001    | 1879412 | 7.885,18  |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |         |           |           |
|            |                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000169                         | 0001  | 001    | 1879412 |           | 7.885,18  |
| 28/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                    |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004286 J M COMBUSTIVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 1879413 | 100,00    |           |
| 28/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004286 J M COMBUSTIVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 1879413 |           | 100,00    |
| 28/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                    |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002793 ITAMAR MARTINS MACEDO  | 0001  | 001    | 1879414 | 100,04    |           |
| 28/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002793 ITAMAR MARTINS MACEDO  | 0001  | 001    | 1879414 |           | 100,04    |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                       |       |        |         |           |           |
|            |                    | CONFORME NFS0000000000000168 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0001  | 001    | 1879418 | 8.629,20  |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno                      |       |        |         |           |           |
|            |                    | CONFORME NFS0000000000000168 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0001  | 001    | 1879418 |           | 8.629,20  |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                       |       |        |         |           |           |
|            |                    | CONFORME NFS0000000000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                    | 0001  | 001    | 1879419 | 14.790,00 |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno                      |       |        |         |           |           |
|            |                    | CONFORME NFS0000000000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO                    | 0001  | 001    | 1879419 |           | 14.790,00 |
| 29/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                    |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004287 J M COMBUSTIVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 1879415 | 50,00     |           |
| 29/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004287 J M COMBUSTIVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 1879415 |           | 50,00     |
| 29/04/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                    |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004289 J M COMBUSTIVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 1879416 | 40,00     |           |
| 29/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                   |       |        |         |           |           |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004289 J M COMBUSTIVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 1879416 |           | 40,00     |
| 30/04/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                                                    |       |        |         |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023                         | 0001  | 001    | 1646578 | 662,40    |           |
| 30/04/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023                         | 0001  | 001    | 1646578 |           | 662,40    |
| 30/04/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados               |       |        |         |           |           |
|            |                    | Folha de pagamento 04/2023                                                | 0001  | 001    | 1646579 | 7.628,48  |           |
| 30/04/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                         |       |        |         |           |           |

Continua...



# Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data                           | Conta                                                           | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------------|-------------------|
|                                |                                                                 | Folha de pagamento 04/2023                                               | 0001  | 001    | 1646579 |                   | 730,52            |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Folha de pagamento 04/2023                                               | 0001  | 001    | 1646579 |                   | 6.741,47          |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                            |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Folha de pagamento 04/2023                                               | 0001  | 001    | 1646579 |                   | 156,49            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                    |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2023                       | 0001  | 001    | 1880810 | 3.749,93          |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                         |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2023                       | 0001  | 001    | 1880810 |                   | 3.749,93          |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores                                |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO                                          | 0001  | 001    | 1892540 | 7.812,00          |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                            |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO                                          | 0001  | 001    | 1892540 |                   | 825,82            |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                            |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO                                          | 0001  | 001    | 1892540 |                   | 947,57            |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                        |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO                                          | 0001  | 001    | 1892540 |                   | 6.038,61          |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                        |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04-2023                               | 0001  | 001    | 1892547 | 651,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar                 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04-2023                               | 0001  | 001    | 1892547 |                   | 651,00            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas           |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                   | 0001  | 001    | 1892549 | 16.056,68         |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                   |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.                                   | 0001  | 001    | 1892549 |                   | 16.056,68         |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |                                                                 |                                                                          |       |        |         | <b>387.374,49</b> | <b>387.374,49</b> |
| 01/05/2023                     | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002795 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879428 | 100,04            |                   |
| 01/05/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002795 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879428 |                   | 100,04            |
| 02/05/2023                     | 3.01.01.09.01.0009 - IOF                                        |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. IOF                                                                 | 0001  | 001    | 1880754 | 5,05              |                   |
| 02/05/2023                     | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. IOF                                                                 | 0001  | 001    | 1880754 |                   | 5,05              |
| 02/05/2023                     | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                     | 0001  | 001    | 1880755 | 4.465,05          |                   |
| 02/05/2023                     | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                     | 0001  | 001    | 1880755 |                   | 4.465,05          |
| 02/05/2023                     | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO                                | 0001  | 001    | 1880771 | 3.960,00          |                   |
| 02/05/2023                     | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                                          |       |        |         |                   |                   |
|                                |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO                                | 0001  | 001    | 1880771 |                   | 3.960,00          |
| 02/05/2023                     | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                                          |       |        |         |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO                                     | 0001  | 001    | 1880772 | 500,00   |          |
| 02/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO                                     | 0001  | 001    | 1880772 |          | 500,00   |
| 02/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1880882 | 53,00    |          |
| 02/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                                                    | 0001  | 001    | 1880882 |          | 53,00    |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes SONIA                                               | 0001  | 001    | 1880756 | 70,00    |          |
| 03/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes SONIA                                               | 0001  | 001    | 1880756 |          | 70,00    |
| 03/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO                                      | 0001  | 001    | 1880757 | 2.297,50 |          |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO                                      | 0001  | 001    | 1880757 |          | 2.297,50 |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880758 | 2.227,50 |          |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                                              |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880758 |          | 2.227,50 |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente-Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880859 | 108,14   |          |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880859 |          | 108,14   |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880860 | 756,31   |          |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880860 |          | 756,31   |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880861 | 4.098,63 |          |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880861 |          | 4.098,63 |
| 03/05/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                                       |       |        |         |          |          |
|            |                    | SALARIOS                                                                 | 0001  | 001    | 1880862 | 3.199,00 |          |
| 03/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                                           |       |        |         |          |          |
|            |                    | SALARIOS                                                                 | 0001  | 001    | 1880862 | 1.741,47 |          |
| 03/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |
|            |                    | SALARIOS                                                                 | 0001  | 001    | 1880862 |          | 4.940,47 |
| 04/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo                                                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004300 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879421 | 50,00    |          |
| 04/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004300 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879421 |          | 50,00    |
| 04/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8                             |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                 | 0001  | 001    | 1880863 | 3.542,47 |          |
| 04/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                 | 0001  | 001    | 1880863 |          | 3.542,47 |
| 04/05/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           | Pg.funcionários ref. GUILHERME                                                           | 0001  | 001    | 1880864 | 1.542,47 |          |
| 04/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.funcionários ref. GUILHERME                                                           | 0001  | 001    | 1880864 |          | 1.542,47 |
| 04/05/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                           | Pg.funcionários ref. GENIVALDO                                                           | 0001  | 001    | 1880865 | 2.000,00 |          |
| 04/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.funcionários ref. GENIVALDO                                                           | 0001  | 001    | 1880865 |          | 2.000,00 |
| 04/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       | Recebimento Clientes                                                                     | 0001  | 001    | 1880887 | 39,45    |          |
| 04/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes                                                                     | 0001  | 001    | 1880887 |          | 39,45    |
| 05/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004304 J M COMBUSTIVEIS LTDA                 | 0001  | 001    | 1879422 | 30,00    |          |
| 05/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004304 J M COMBUSTIVEIS LTDA                 | 0001  | 001    | 1879422 |          | 30,00    |
| 05/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000017569 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 0001  | 001    | 1879425 | 6.774,30 |          |
| 05/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000017569 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 0001  | 001    | 1879425 |          | 6.774,30 |
| 05/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Pag. Fornecedores URNAS                                                                  | 0001  | 001    | 1880759 | 2.487,00 |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pag. Fornecedores URNAS                                                                  | 0001  | 001    | 1880759 |          | 2.487,00 |
| 05/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Pag. Fornecedores RNX FIDC                                                               | 0001  | 001    | 1880760 | 446,88   |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pag. Fornecedores RNX FIDC                                                               | 0001  | 001    | 1880760 |          | 446,88   |
| 05/05/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                            | Pg.FGTS ref. 04-2023                                                                     | 0001  | 001    | 1880761 | 662,40   |          |
| 05/05/2023 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos                | Pg.FGTS ref. 04-2023                                                                     | 0001  | 001    | 1880761 | 0,01     |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.FGTS ref. 04-2023                                                                     | 0001  | 001    | 1880761 |          | 662,41   |
| 05/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO                                                | 0001  | 001    | 1880762 | 4.275,00 |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO                                                | 0001  | 001    | 1880762 |          | 4.275,00 |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                                     | 0001  | 001    | 1880763 | 7.871,29 |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                                                          |       |        |         |          |          |

Continua...



# Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                         | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880763 |          | 7.871,29 |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0001  | 001    | 1880866 | 10,00    |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco              | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                           | 0001  | 001    | 1880866 |          | 10,00    |
| 05/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias             | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 0001  | 001    | 1880867 | 9,00     |          |
| 05/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         | Pg.desp.cobrança ref.                                                              | 0001  | 001    | 1880867 |          | 9,00     |
| 08/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                           | Compra de Mercadorias a-Vista para Revenda Conforme NF000000032E MILHOMEM DE SOUSA | 0001  | 001    | 1879420 | 170,00   |          |
| 08/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              | Compra de Mercadorias a-Vista para Revenda Conforme NF000000032E MILHOMEM DE SOUSA | 0001  | 001    | 1879420 |          | 170,00   |
| 08/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                               | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004309 J M COMBUSTIVEIS LTDA           | 0001  | 001    | 1879424 | 100,00   |          |
| 08/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004309 J M COMBUSTIVEIS LTDA           | 0001  | 001    | 1879424 |          | 100,00   |
| 08/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                               | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000033 E MILHOMEM DE SOUSA             | 0001  | 001    | 1879427 | 650,00   |          |
| 08/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000033 E MILHOMEM DE SOUSA             | 0001  | 001    | 1879427 |          | 650,00   |
| 08/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  | CONFORME NFS000000000000170 SANDRA DA PAZ RIBEIRO                                  | 0001  | 001    | 1879444 | 1.020,00 |          |
| 08/05/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | CONFORME NFS000000000000170 SANDRA DA PAZ RIBEIRO                                  | 0001  | 001    | 1879444 |          | 1.020,00 |
| 08/05/2023 | 2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar                                    | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                           | 0001  | 001    | 1880764 | 45,71    |          |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Pg.seguro ref. BBSEGUROS                                                           | 0001  | 001    | 1880764 |          | 45,71    |
| 08/05/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                                   | Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS                                            | 0001  | 001    | 1880765 | 45,71    |          |
| 08/05/2023 | 2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar                                    | Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS                                            | 0001  | 001    | 1880765 |          | 45,71    |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880766 | 45,71    |          |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                          | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880766 |          | 45,71    |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8         |                                                                                    |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                       | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                        | 0001  | 001    | 1880868 | 17,00    |          |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                                                                         |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                                                        | 0001  | 001    | 1880868 |          | 17,00    |
| 08/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.desp.cobrança ref.                                                  | 0001  | 001    | 1880869 | 9,00     |          |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 Pg.desp.cobrança ref.                                              | 0001  | 001    | 1880869 |          | 9,00     |
| 08/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.desp.cobrança ref.                                                  | 0001  | 001    | 1880870 | 9,00     |          |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 Pg.desp.cobrança ref.                                              | 0001  | 001    | 1880870 |          | 9,00     |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Recebimento Clientes                                                     | 0001  | 001    | 1880888 | 3.254,46 |          |
| 08/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos Recebimento Clientes                                                                        | 0001  | 001    | 1880888 |          | 3.254,46 |
| 08/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO                                  | 0001  | 001    | 1880889 | 122,98   |          |
| 08/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO                                                     | 0001  | 001    | 1880889 |          | 122,98   |
| 09/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002802 ITAMAR MARTINS MACEDO                 | 0001  | 001    | 1879423 | 100,04   |          |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002802 ITAMAR MARTINS MACEDO                | 0001  | 001    | 1879423 |          | 100,04   |
| 09/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000892 G. L. COUTINHO LTDA | 0001  | 001    | 1879426 | 900,00   |          |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000892 G. L. COUTINHO LTDA    | 0001  | 001    | 1879426 |          | 900,00   |
| 09/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                              | 0001  | 001    | 1880767 | 100,00   |          |
| 09/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR                                | 0001  | 001    | 1880767 |          | 100,00   |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Pag. Fornecedores DISTRIBUIDORA MUNDIAL                                                 | 0001  | 001    | 1880768 | 900,00   |          |
| 09/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Pag. Fornecedores DISTRIBUIDORA MUNDIAL                            | 0001  | 001    | 1880768 |          | 900,00   |
| 09/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL               | 0001  | 001    | 1880769 | 1.000,00 |          |
| 09/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                                | 0001  | 001    | 1880769 |          | 1.000,00 |
| 09/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2                                                                          |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                         | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO             | 0001  | 001    | 1880890 | 986,20   |          |
| 09/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO             | 0001  | 001    | 1880890 |          | 986,20   |
| 09/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2               |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO             | 0001  | 001    | 1880891 | 331,10   |          |
| 09/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO             | 0001  | 001    | 1880891 |          | 331,10   |
| 10/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | CONFORME NFS000000000000171 WRBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0001  | 001    | 1879445 | 5.834,40 |          |
| 10/05/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | CONFORME NFS000000000000171 WRBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0001  | 001    | 1879445 |          | 5.834,40 |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Recebimento Clientes WRBV                                   | 0001  | 001    | 1880773 | 5.720,00 |          |
| 10/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                  |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Recebimento Clientes WRBV                                   | 0001  | 001    | 1880773 |          | 5.720,00 |
| 10/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                       |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Ref. a Despesas Operacionais LUIZ                           | 0001  | 001    | 1880774 | 1.656,00 |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Ref. a Despesas Operacionais LUIZ                           | 0001  | 001    | 1880774 |          | 1.656,00 |
| 10/05/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares                                          |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Vr. Prov. Sistema AGILE                                     | 0001  | 001    | 1880775 | 154,00   |          |
| 10/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Vr. Prov. Sistema AGILE                                     | 0001  | 001    | 1880775 |          | 154,00   |
| 10/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.desp.com softwares AGILE                                 | 0001  | 001    | 1880776 | 154,00   |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.desp.com softwares AGILE                                 | 0001  | 001    | 1880776 |          | 154,00   |
| 10/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pag. Fornecedores USE TCH                                   | 0001  | 001    | 1880777 | 137,00   |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pag. Fornecedores USE TCH                                   | 0001  | 001    | 1880777 |          | 137,00   |
| 10/05/2023 | 2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar                         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.assessoria contabil ref. 04-2023                         | 0001  | 001    | 1880779 | 651,00   |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pg.assessoria contabil ref. 04-2023                         | 0001  | 001    | 1880779 |          | 651,00   |
| 10/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                              |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pag. Fornecedores ASAAS GESTÃO                              | 0001  | 001    | 1880780 | 150,00   |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Pag. Fornecedores ASAAS GESTÃO                              | 0001  | 001    | 1880780 |          | 150,00   |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                          |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP            | 0001  | 001    | 1880781 | 259,31   |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP            | 0001  | 001    | 1880781 |          | 259,31   |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                          |                                                             |       |        |         |          |          |
|            |                                                                         | Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL        | 0001  | 001    | 1880782 | 2.712,69 |          |
| 10/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7         |                                                             |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                               | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880782 |           | 2.712,69  |
| 11/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                | 0001  | 001    | 1880783 | 14.500,00 |           |
| 11/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                | 0001  | 001    | 1880783 |           | 14.500,00 |
| 11/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                | 0001  | 001    | 1880784 | 7.885,18  |           |
| 11/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes S M                                | 0001  | 001    | 1880784 |           | 7.885,18  |
| 11/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880785 | 23.385,18 |           |
| 11/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880785 |           | 23.385,18 |
| 11/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                                    | 0001  | 001    | 1880791 | 1.000,00  |           |
| 11/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes                                    | 0001  | 001    | 1880791 |           | 1.000,00  |
| 11/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais RAQUEL                     | 0001  | 001    | 1880892 | 600,00    |           |
| 11/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais RAQUEL                     | 0001  | 001    | 1880892 |           | 600,00    |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes PMLN                               | 0001  | 001    | 1880786 | 6.476,00  |           |
| 12/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes PMLN                               | 0001  | 001    | 1880786 |           | 6.476,00  |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes HELIA                              | 0001  | 001    | 1880787 | 375,00    |           |
| 12/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes HELIA                              | 0001  | 001    | 1880787 |           | 375,00    |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes QUELVIA                            | 0001  | 001    | 1880788 | 1.500,00  |           |
| 12/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Recebimento Clientes QUELVIA                            | 0001  | 001    | 1880788 |           | 1.500,00  |
| 12/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fornecedores COPALIMPA                             | 0001  | 001    | 1880789 | 1.875,00  |           |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fornecedores COPALIMPA                             | 0001  | 001    | 1880789 |           | 1.875,00  |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880790 | 6.476,00  |           |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Aplicação Poupança conforme<br>Ex RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880790 |           | 6.476,00  |
| 12/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                   | 0001  | 001    | 1880893 | 5,94      |           |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.desp.cobrança ref.                                   | 0001  | 001    | 1880893 |           | 5,94      |
| 12/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               |                                                         |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO                    | 0001  | 001    | 1880894 | 600,00    |           |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |                                                         |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                         | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO              | 0001  | 001    | 1880894 |          | 600,00   |
| 12/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                      | saque                                             | 0001  | 001    | 1880895 | 4.200,00 |          |
| 12/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       | saque                                             | 0001  | 001    | 1880895 |          | 4.200,00 |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL             | 0001  | 001    | 1880792 | 7.930,00 |          |
| 15/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL             | 0001  | 001    | 1880792 |          | 7.930,00 |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes FUNCO M A                    | 0001  | 001    | 1880793 | 8.460,00 |          |
| 15/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes FUNCO M A                    | 0001  | 001    | 1880793 |          | 8.460,00 |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Recebimento Clientes USE                          | 0001  | 001    | 1880794 | 2.588,01 |          |
| 15/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes USE                          | 0001  | 001    | 1880794 |          | 2.588,01 |
| 15/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais JOANEIDE             | 0001  | 001    | 1880795 | 200,00   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais JOANEIDE             | 0001  | 001    | 1880795 |          | 200,00   |
| 15/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais CAIO                 | 0001  | 001    | 1880796 | 770,00   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais CAIO                 | 0001  | 001    | 1880796 |          | 770,00   |
| 15/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais REINALDO             | 0001  | 001    | 1880797 | 935,00   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais REINALDO             | 0001  | 001    | 1880797 |          | 935,00   |
| 15/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais REINALDO             | 0001  | 001    | 1880798 | 500,00   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais REINALDO             | 0001  | 001    | 1880798 |          | 500,00   |
| 15/05/2023 | 2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB                                | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO | 0001  | 001    | 1880799 | 6.956,67 |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO | 0001  | 001    | 1880799 |          | 6.956,67 |
| 15/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1880800 | 69,00    |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.desp.cobrança ref.                             | 0001  | 001    | 1880800 |          | 69,00    |
| 15/05/2023 | 2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar                            | Pg.seguro ref. BB SEG                             | 0001  | 001    | 1880801 | 129,59   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Pg.seguro ref. BB SEG                             | 0001  | 001    | 1880801 |          | 129,59   |
| 15/05/2023 | 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos                           | Referente Apropriação Seguros BB SEG              | 0001  | 001    | 1880802 | 129,59   |          |
| 15/05/2023 | 2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar                            |                                                   |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                    | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Referente Apropriação Seguros BB SEG         | 0001  | 001    | 1880802 |          | 129,59   |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil                  |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Aplicação Poupança conforme        | 0001  | 001    | 1880803 | 9.417,75 |          |
|            |                    | Ex RENDE FACIL                               |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Aplicação Poupança conforme        | 0001  | 001    | 1880803 |          | 9.417,75 |
|            |                    | Ex RENDE FACIL                               |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança         | 0001  | 001    | 1880871 | 174,08   |          |
|            |                    | con                                          |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 | - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Referente Resgate Aplicação Poupança         | 0001  | 001    | 1880871 |          | 174,08   |
|            |                    | con                                          |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1880872 | 121,90   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1880872 |          | 121,90   |
| 15/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais               |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS          | 0001  | 001    | 1880873 | 52,18    |          |
|            |                    | CARTÃO                                       |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |       |        |         |          |          |
|            |                    | Ref. a Despesas Operacionais GASTOS          | 0001  | 001    | 1880873 |          | 52,18    |
|            |                    | CARTÃO                                       |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE          | 0001  | 001    | 1880896 | 380,36   |          |
|            |                    | RECEBIMENTO                                  |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                          |       |        |         |          |          |
|            |                    | Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE          | 0001  | 001    | 1880896 |          | 380,36   |
|            |                    | RECEBIMENTO                                  |       |        |         |          |          |
| 15/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1880897 | 5,94     |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1880897 |          | 5,94     |
| 15/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias     |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1880898 | 10,00    |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pg.desp.cobrança ref.                        | 0001  | 001    | 1880898 |          | 10,00    |
| 15/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pag. Fornecedores J B VIANA                  | 0001  | 001    | 1880899 | 208,00   |          |
| 15/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       |       |        |         |          |          |
|            |                    | Pag. Fornecedores J B VIANA                  | 0001  | 001    | 1880899 |          | 208,00   |
| 16/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Prazo p/ Comercialização            | 0001  | 001    | 1879429 | 770,00   |          |
|            |                    | Conforme NF000000094 ROBERTA                 |       |        |         |          |          |
|            |                    | KARINA TARELHO NARDONI LTDA                  |       |        |         |          |          |
| 16/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                      |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Prazo p/ Comercialização            | 0001  | 001    | 1879429 |          | 770,00   |
|            |                    | Conforme NF000000094 ROBERTA                 |       |        |         |          |          |
|            |                    | KARINA TARELHO NARDONI LTDA                  |       |        |         |          |          |
| 16/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                   |       |        |         |          |          |
|            |                    | Compra a Vista p/ Comercialização            | 0001  | 001    | 1879431 | 1.831,00 |          |
|            |                    | Conforme NF000016713 LUIZ CARLOS             |       |        |         |          |          |
|            |                    | RANDOLI                                      |       |        |         |          |          |
| 16/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                      |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                                                        | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                    | Compra a Vista p/ Comercialização<br>Conforme NF000016713 LUIZ CARLOS<br>RANDOLI                                                                 | 0001  | 001    | 1879431 |          | 1.831,00 |
| 16/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias<br>Pg.desp.cobrança ref.                                                                                | 0001  | 001    | 1880900 | 2,06     |          |
| 16/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2<br>Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 0001  | 001    | 1880900 |          | 2,06     |
| 16/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais<br>Ref. a Despesas Operacionais PAULO<br>VICTOR                                                                   | 0001  | 001    | 1880901 | 1.000,00 |          |
| 16/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2<br>Ref. a Despesas Operacionais PAULO<br>VICTOR                                                           | 0001  | 001    | 1880901 |          | 1.000,00 |
| 17/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000219694<br>COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDA-F11-IMPERATRIZ | 0001  | 001    | 1879430 | 139,68   |          |
| 17/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias a vista para<br>revenda conforme NF 000219694<br>COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDA-F11-IMPERATRIZ    | 0001  | 001    | 1879430 |          | 139,68   |
| 17/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pag. Fornecedores ARRAIS                                                                                              | 0001  | 001    | 1880804 | 138,99   |          |
| 17/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7<br>Pag. Fornecedores ARRAIS                                                                         | 0001  | 001    | 1880804 |          | 138,99   |
| 17/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pag. Fornecedores COMERCIAL<br>FERRONORTE                                                                             | 0001  | 001    | 1880805 | 139,68   |          |
| 17/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7<br>Pag. Fornecedores COMERCIAL<br>FERRONORTE                                                        | 0001  | 001    | 1880805 |          | 139,68   |
| 17/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pag. Fornecedores RENASCER                                                                                            | 0001  | 001    | 1880806 | 417,50   |          |
| 17/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7<br>Pag. Fornecedores RENASCER                                                                       | 0001  | 001    | 1880806 |          | 417,50   |
| 17/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7<br>Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con BB RENDE FACIL                                       | 0001  | 001    | 1880807 | 696,17   |          |
| 17/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 | - Aplicação Banco do Brasil<br>Referente Resgate Aplicação Poupança<br>con BB RENDE FACIL                                                        | 0001  | 001    | 1880807 |          | 696,17   |
| 17/05/2023 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias<br>Pg.desp.cobrança ref.                                                                                | 0001  | 001    | 1880902 | 9,90     |          |
| 17/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 | - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2<br>Pg.desp.cobrança ref.                                                                                  | 0001  | 001    | 1880902 |          | 9,90     |
| 19/05/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Pg.simples ref. 04-2023                                                                                                  | 0001  | 001    | 1880812 | 3.749,93 |          |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7<br>Pg.simples ref. 04-2023                                                                          | 0001  | 001    | 1880812 |          | 3.749,93 |
| 19/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pag. Fornecedores INDUSTRIA SANTA<br>RITA                                                                             | 0001  | 001    | 1880813 | 1.334,25 |          |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7                                                                                                     |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave   | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|            |                                                                 | Pag. Fomecedores INDUSTRIA SANTA RITA                | 0001  | 001    | 1880813 |           | 1.334,25  |
| 19/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fomecedores M V SERVIÇOS                        | 0001  | 001    | 1880814 | 1.238,95  |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fomecedores M V SERVIÇOS                        | 0001  | 001    | 1880814 |           | 1.238,95  |
| 19/05/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.INSS ref. 04-2023                                 | 0001  | 001    | 1880816 | 1.556,34  |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.INSS ref. 04-2023                                 | 0001  | 001    | 1880816 |           | 1.556,34  |
| 19/05/2023 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.IRRF ref. 04-2023                                 | 0001  | 001    | 1880817 | 1.104,06  |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.IRRF ref. 04-2023                                 | 0001  | 001    | 1880817 |           | 1.104,06  |
| 19/05/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                         | 0001  | 001    | 1880818 | 112,48    |           |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                         | 0001  | 001    | 1880818 |           | 112,48    |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                           | 0001  | 001    | 1880819 | 112,48    |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                           | 0001  | 001    | 1880819 |           | 112,48    |
| 19/05/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                         | 0001  | 001    | 1880820 | 5,66      |           |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                         | 0001  | 001    | 1880820 |           | 5,66      |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                           | 0001  | 001    | 1880821 | 5,66      |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                           | 0001  | 001    | 1880821 |           | 5,66      |
| 19/05/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                         | 0001  | 001    | 1880822 | 311,21    |           |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Ref. Energia                                         | 0001  | 001    | 1880822 |           | 311,21    |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                           | 0001  | 001    | 1880823 | 311,21    |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pg.consumo de energia ref.                           | 0001  | 001    | 1880823 |           | 311,21    |
| 19/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                      |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Saque                                                | 0001  | 001    | 1880824 | 4.500,00  |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Saque                                                | 0001  | 001    | 1880824 |           | 4.500,00  |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880825 | 14.344,73 |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL | 0001  | 001    | 1880825 |           | 14.344,73 |
| 19/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                       |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fomecedores YAMAHA                              | 0001  | 001    | 1880826 | 431,85    |           |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 |                                                      |       |        |         |           |           |
|            |                                                                 | Pag. Fomecedores YAMAHA                              | 0001  | 001    | 1880826 |           | 431,85    |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 |                                                      |       |        |         |           |           |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                           | Histórico                                                                | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                 | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880874 | 10,00    |          |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Resgate Aplicação Poupança con                                 | 0001  | 001    | 1880874 |          | 10,00    |
| 19/05/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                           | Ref. Energia                                                             | 0001  | 001    | 1880875 | 5,66     |          |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Ref. Energia                                                             | 0001  | 001    | 1880875 |          | 5,66     |
| 19/05/2023 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                            | Pg.consumo de energia ref.                                               | 0001  | 001    | 1880876 | 5,66     |          |
| 19/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Pg.consumo de energia ref.                                               | 0001  | 001    | 1880876 |          | 5,66     |
| 20/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002814 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879433 | 300,10   |          |
| 20/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002814 ITAMAR MARTINS MACEDO | 0001  | 001    | 1879433 |          | 300,10   |
| 22/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004345 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879434 | 150,00   |          |
| 22/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                      | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004345 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1879434 |          | 150,00   |
| 22/05/2023 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais               | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                             | 0001  | 001    | 1880827 | 493,83   |          |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO                             | 0001  | 001    | 1880827 |          | 493,83   |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                     | 0001  | 001    | 1880828 | 493,83   |          |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                  | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                     | 0001  | 001    | 1880828 |          | 493,83   |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Recebimento Clientes REISIRAN                                            | 0001  | 001    | 1880877 | 70,00    |          |
| 22/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes REISIRAN                                            | 0001  | 001    | 1880877 |          | 70,00    |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco      | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1880878 | 74,34    |          |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8 | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                 | 0001  | 001    | 1880878 |          | 74,34    |
| 22/05/2023 | 1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2       | Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO                                  | 0001  | 001    | 1880903 | 1.380,68 |          |
| 22/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                          | Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO                                  | 0001  | 001    | 1880903 |          | 1.380,68 |
| 23/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                       |                                                                          |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                              | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004348 J M COMBUSTIVEIS LTDA                               | 0001  | 001    | 1879432 | 70,00    |          |
| 23/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004348 J M COMBUSTIVEIS LTDA                               | 0001  | 001    | 1879432 |          | 70,00    |
| 23/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000017817 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 0001  | 001    | 1879436 | 290,00   |          |
| 23/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000017817 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA | 0001  | 001    | 1879436 |          | 290,00   |
| 23/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000170                                                      | 0001  | 001    | 1879438 | 5.200,00 |          |
| 23/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000170                                                      | 0001  | 001    | 1879438 |          | 5.200,00 |
| 23/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000171                                                      | 0001  | 001    | 1879439 | 6.100,00 |          |
| 23/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000171                                                      | 0001  | 001    | 1879439 |          | 6.100,00 |
| 23/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000172 LUCIARA DE QUEIROZ MARINHO                                                | 0001  | 001    | 1879446 | 2.040,00 |          |
| 23/05/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000172 LUCIARA DE QUEIROZ MARINHO                                                | 0001  | 001    | 1879446 |          | 2.040,00 |
| 23/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000173 RENATO NUNES DE SOUSA                                                     | 0001  | 001    | 1879447 | 1.840,08 |          |
| 23/05/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | CONFORME NFS0000000000000173 RENATO NUNES DE SOUSA                                                     | 0001  | 001    | 1879447 |          | 1.840,08 |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes ADALBERTO                                                                         | 0001  | 001    | 1880829 | 1.000,00 |          |
| 23/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Recebimento Clientes ADALBERTO                                                                         | 0001  | 001    | 1880829 |          | 1.000,00 |
| 23/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pag. Fornecedores BANCO ITAUCARD                                                                       | 0001  | 001    | 1880830 | 2.058,73 |          |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pag. Fornecedores BANCO ITAUCARD                                                                       | 0001  | 001    | 1880830 |          | 2.058,73 |
| 23/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pag. Fornecedores BANCO ITAUCAR                                                                        | 0001  | 001    | 1880831 | 2.091,94 |          |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pag. Fornecedores BANCO ITAUCAR                                                                        | 0001  | 001    | 1880831 |          | 2.091,94 |
| 23/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pag. Fornecedores R COSTA                                                                              | 0001  | 001    | 1880832 | 920,00   |          |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |
|            |                                                                           | Pag. Fornecedores R COSTA                                                                              | 0001  | 001    | 1880832 |          | 920,00   |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           |                                                                                                        |       |        |         |          |          |

Continua...



## Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|            |                                                                           | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880833 | 4.070,67 |          |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880833 |          | 4.070,67 |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Recebimento Clientes LUCIOL                                                        | 0001  | 001    | 1880879 | 1.166,00 |          |
| 23/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Recebimento Clientes LUCIOL                                                        | 0001  | 001    | 1880879 |          | 1.166,00 |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco                | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                           | 0001  | 001    | 1880880 | 1.166,00 |          |
| 23/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8           | Referente Aplicação Poupança conforme Ex                                           | 0001  | 001    | 1880880 |          | 1.166,00 |
| 25/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000097827 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA | 0001  | 001    | 1879435 | 2.340,00 |          |
| 25/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000097827.COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA | 0001  | 001    | 1879435 |          | 2.340,00 |
| 25/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Pag. Fornecedores PNEUS BRASIL                                                     | 0001  | 001    | 1880834 | 70,00    |          |
| 25/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Pag. Fornecedores PNEUS BRASIL                                                     | 0001  | 001    | 1880834 |          | 70,00    |
| 25/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                                         | 0001  | 001    | 1880835 | 257,11   |          |
| 25/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL                                         | 0001  | 001    | 1880835 |          | 257,11   |
| 25/05/2023 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7           | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880836 | 327,11   |          |
| 25/05/2023 | 1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil                            | Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL                               | 0001  | 001    | 1880836 |          | 327,11   |
| 26/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000172                                 | 0001  | 001    | 1879437 | 3.721,50 |          |
| 26/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000172                                 | 0001  | 001    | 1879437 |          | 3.721,50 |
| 26/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | CONFORME NFS0000000000000174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO    | 0001  | 001    | 1879448 | 1.495,32 |          |
| 26/05/2023 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno   | CONFORME NFS0000000000000174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO    | 0001  | 001    | 1879448 |          | 1.495,32 |
| 26/05/2023 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                                     |                                                                                    |       |        |         |          |          |

Continua...